证券代码：873405

证券简称：合捷电器

主办券商：开源证券

广东合捷电器股份有限公司会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、更换会计师事务所的情况说明

（一）原会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：2年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将2020年度的审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

（四）沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，双方经协商一致解除合作关系。公司对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2020年12月2日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计师事务所变更》议案，同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告提供审计及相关服务。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013年12月10日

注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发。

执业资质：特大型国有企业审计资格

上年总业务收入：105,772.1万元

上年审计业务收入：69,691.54万元

上年证券业务收入：45,557.89万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

事务所简介：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙制企业。该所坚持总分所一体化管理，建立了风险管控严格、完备有效的质量控制制度和质控体系以及权责清晰、治理完善、运转有效的内部管理制度和治理架构及治理机制。

广州分所基本情况：

分所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

统一社会信用代码：91440101MA5CW28E2W

负责人：潘峰

成立日期：2019年7月23日

营业场所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-D9789（集群注册）

（二）人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有员工 3,051 人。其中，合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；注册会计师 860 人，较上一年净增 375 人；包括注册会计师在内，总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。

（三）执业信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。

1、项目合伙人/拟签字注册会计师：姚静，1999 年起从事审计工作，从事证券业务审计超过 20 年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务；

2、拟签字注册会计师：杜沛洲，2002 年起从事审计工作，从事证券业务审计 18 年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

（四）诚信记录

近 3 年内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

近 3 年内，拟签字注册会计师姚静共收到 1 份行政监管措施（警示函），即 2019 年 8 月 26 日，收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书【2019】66 号。

除此之外，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。（根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施不影响该所及签字注册会计师继续承接或执行证券服务业务和其他业务）。

（五）投资者保护能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险累计责任限额 5 亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

（六）审计收费

公司 2020 年财务审计费用的具体金额以实际签订的合同为准，审计费用是以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

四、备查文件

《广东合捷电器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

广东合捷电器股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 3 日