

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司 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：大信会计师事务所(特殊普通合伙)

(二) 原会计师事务所已提供审计服务年限：3年

(三) 公司更换会计师事务所的原因：

根据公司战略规划的实际需要，经公司综合评估各项条件后，决定不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构，提议聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）为公司2020年度审计机构。

(四) 沟通情况

鉴于公司的战略规划和整体审计工作的需要，公司就更换会计师事务所事宜与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，经友好协商一致解除合作关系。

二、变更会计师事务所的审议情况

2020年12月15日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所》议案，同意聘任天职国际会计师事务所（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：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年第七次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定审计费用并签署相关协议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012年3月5日

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；

软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

执业资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

上年总业务收入：199,700 万元

上年审计业务收入：145,500 万元

上年证券业务收入：54,500 万元

是否原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

事务所简介：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国

际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

天职国际 2019 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市公司年报审计 158 家，具有本公司所在行业审计业务经验。

本公司审计业务主要由天职国际上海分所(以下简称“上海分所”)具体承办。上海分所于 2004 年成立，负责人为胡建军。上海分所注册地址为上海市恒丰路 600 号(1-5)幢 2001-8 室。上海分所成立以来一直从事证券服务业务。

(二) 人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人(2018 年末注册会计师 1,126 人，2019 年度注册会计师转出 161 人、增加 243 人)，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

(三) 执业情况

天职国际及其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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师王兴华，中国注册会计师，2002 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，至今为多家公司提供过 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，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师李玮俊，中国注册会计师，2009 年起从事审

计工作，从事证券服务业务超过 8 年，至今为多家公司提供过 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，无兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

（四） 诚信记录

（1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

（2）项目合伙人及签字会计师王兴华、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师李玮俊最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

（五） 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（六） 审计收费

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，具体金额以实际签订的合同为准，审计费用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

- 1、《上海南麟电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《审计业务约定书》；
- 3、拟聘任会计师事务所营业执业证照。

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2020年12月15日