

证券代码：836845

证券简称：朗华自控

主办券商：新时代证券

## 朗华全能自控设备（上海）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：上会会计师事务所(特殊普通合伙)

(二) 原会计师事务所已提供审计服务年限：1年

(三) 公司更换会计师事务所的原因：

公司原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙），在其为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构应尽的职责。根据公司业务发展的需要和公司战略规划，经综合评估，决定不再聘任其担任公司的审计机构，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

(四) 沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，并取得其理解和支持。公司对上会会计师事务所（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29日，公司召开第二届董事会第十二次会议已审议通过了《关于变更会计事务所的议案》，议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议通过。

## 三、拟聘任会计师事务所基本情况

### （一）基本情况

事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590611484C

执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华

成立日期：2012年3月6日

注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

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。

执业资质：会计师事务所执业证书、H股企业审计资格

上年总业务收入：14.9亿元

上年审计业务收入：13.35 亿元

上年证券业务收入：4.51 亿元

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：

质量控制及内部管理制度：根据中国注册会计师执业准则的要求，建立了完备的客户关系与具体业务的接受与保持、人员委派、业务执行、项目质量复核、监控、独立性管理等质量控制制度，质量控制体系运行有效。内部治理机制完善，职业活动规范。

## （二） 人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4134 人，其中合伙人 112 人，注册会计师 1178 人，注册会计师较上年增加 74 人。注册会计师中，超过 700 人从事过证券服务业务。

## （三） 执业情况

大信及拟委派项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。拟委派主要项目人员情况为：

拟签字项目合伙人：万方全

注册会计师，从事审计工作十多年，从事证券服务业务十多年，具备专业胜任能力。

拟签字注册会计师：常玉锋

注册会计师，从事审计工作八年，从事证券服务业务多年，具备专业胜任能力。

项目质量控制复核人：郝学花

注册会计师，2009 年起从事审计作，从事证券服务业务多年，

负责审计和复核多家上市公司，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。

(四) 诚信记录

2017-2019 年度，大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 12 次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。项目合伙人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(五) 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(六) 审计收费

审计收费以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并考虑实际工作量经双方友好协商确定年度审计费用，具体金额以实际签订的合同为准。

#### 四、备查文件

《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日