

证券代码：833055

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

青岛旭域土工材料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：大华会计师事务所（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：

根据公司业务发展和总体审计需要，经综合评估，公司董事会提议，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2020年度的相关审计工作。

（四）沟通情况

公司已就更换会计师事务所的事项与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司同时对大华会计师事务所（特殊普通合伙）近年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于2020年12月31日召开的第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，议案表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对，公司董事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务报表审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

执行事务合伙人：石文先、管云鸿、杨荣华

成立日期：2013年11月6日

注册地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

上年总业务收入：147,197.37万元

上年审计业务收入：128,898.69万元

上年证券业务收入：29,501.20万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。2017年11月，中审众环与全球领先的专业服务机构玛泽国际进行联合，成为其在中国唯一成员机构，可为中国企业海外上市、海外并购发展等提供高效、便捷的财税专业服务。中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：

战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、青岛（正在办理中）、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古、上海自贸区、宁波（正在办理中）、青海（正在办理中）和香港等地设有 39 家执业办公室，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、技术标准部、培训部、业务发展部、信息管理部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

（二）人员信息

首席合伙人：石文先。截至 2019 年末，中审众环从业人员超过 3,695 人，其中合伙人 130 人、注册会计师 1,350 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 900 人。

（三）执业信息

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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。

项目合伙人具备注册会计师执业资质，具备相应专业胜任能力；

项目质量控制复核人具备注册会计师执业资质，具备相应专业胜任能力；

拟签字注册会计师具备注册会计师执业资质，具备相应专业胜任能力。

（四）诚信记录

中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 20 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

（五）投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 6 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任

（六）审计收费

拟聘任会计师事务所审计收费情况包括本期审计费用，其定价是按照行业标准和市场价格，并和公司友好协商基础上的定价，不损害股东的合法权益。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《青岛旭域土工材料股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 5 日