

证券代码：839214

证券简称：合强机械

主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司 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：亚太（集团）会计师事务所
- (二) 原会计师事务所已提供审计服务年限：4年
- (三) 公司更换会计师事务所的原因：

根据公司战略发展需要，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

(四) 沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与原会计师事务所进行了事前沟通，征得其理解和支持。公司对亚太（集团）会计师事务所上会会计师事务所（特殊普通合伙）提供的辛勤工作表示衷心感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2021年1月4日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该议案尚需公司2021年第一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：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

执行事务合伙人：张晓荣

成立日期：2013年12月27日

注册地址：上海市静安区

经营范围：年度财务决算审计、经济责任审计、清产核资审计、工程竣工决算审计以及其他各类专项审计；收购兼并及上市公司、新三板企业的财务尽职调查、资本验证、盈利预测审核、企业管理咨询、财务顾问、税务服务、投资项目可行性研究等。

执业资质：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得由上海市财政局颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：31000008），2018年10月27日获取军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书；2000年11月28日获取从事金融相关审计业务资质；2001年12月19日获取上海市大型企业审计资格；2007年03月28日获取上海市审计局委托社会中介机构参与政府审计受托资格人；1993年02月05日获取证券期货相关业务审计资质；2010年10月15日获取上海市

涉外咨询机构 A 类资质；2018 年 12 月 07 日获取上海市会计师事务所分类管理 A 类证书

上年总业务收入：37,814.51 万元

上年审计业务收入：24,586.45 万元

上年证券业务收入：7,380.51 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：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称上会），系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。业务规模进一步扩大，已在全国各地设有 20 家分所，员工 1100 余人，其中注册会计师逾 418 人。上会已历经三十余年的发展历程，经历了我国改革开放以来的重大经济变革阶段，一直以专业的第三方审计身份为我国的经济发展提供各类服务，几经行业变革和整合，上会一直位于全国百强会计师事务所行列，并以专业的服务水准、兢兢业业的执业精神立足于注册会计师行业，力求稳健和规范发展。上会秉持良好的执业操守和专业精神，注重服务质量和声誉，

得到了客户、监管部门、投资机构的认可。

（二） 人员信息

截至目前，事务所人数超过 700 人，中国注册会计师人数近 400 余名，取得境外注册会计师证书（CIA）1 人。

（三） 执业情况

上会会计事务所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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）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；上会会计师事务所（特殊普通合伙）最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

（五） 投资者保护能力

上会会计师事务所（特殊普通合伙）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 3 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

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

《湖北合强机械发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会

2021年1月5日