

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

金银卡（广州）生物科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1994年3月22日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

首席合伙人：祝卫

上年度末合伙人数量：71人

上年度末注册会计师人数：694人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：300人

最近一年收入总额（经审计）：64,096.97万元

最近一年审计业务收入（经审计）：44,723.45万元

最近一年证券业务收入（经审计）：13,755.86万元

上年度上市公司审计客户家数：53家

上年度挂牌公司审计客户家数：131家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C27	制造业	医药制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
G54	交通运输、仓储和邮政业	道路运输业
C25	制造业	石油加工、炼焦及核燃料加工业
C32	制造业	有色金属冶炼及压延加工业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C13	制造业	农副产品加工业
P82	教育	教育
C21	制造业	家具制造业

上年度上市公司审计收费：5,991 万元

上年度挂牌公司审计收费：1,950 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：6 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0.00 万元

职业保险累计赔偿限额：30,000.00 万元

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

序号	诉讼主体	目前进展
1	金元顺安基金管理有限公司	尚未开庭审理

3.诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人王传平，1999 年 10 月成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年 8 月开始在中天运执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了长江传媒（600757）等多家上市公司审计报告、多家挂牌公司审计报告。

签字注册会计师刘应星，2009 年 12 月成为注册会计师，2010 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年 4 月开始在中天运执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告、签署了艾科新材（831163）等十余家挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人王红梅，1996 年 12 月成为注册会计师，2007 年 6 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2002 年 5 月开始在中天运执业，2021 年开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告、百余家挂牌公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到 1 次证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王传平	2020 年 10 月 15 日	行政监管措施	江苏证监局	大成科创基础建设股份有限公司首次公开发行股票并上市的财务报表

					审计及内部控制鉴证项目，给予警示函监管措施
--	--	--	--	--	-----------------------

3.独立性

中天运及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

审计费用较上一年度减少 2 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：4 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

无

(三) 挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构中审华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通, 征得其理解和支持。公司同时对中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的辛勤工作和良好服务表示感谢。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

2021年01月21日, 公司召开第二届董事会第二次会议, 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》, 表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(二) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

- (一) 董事会决议;
- (二) 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;
- (六) 《金银卡(广州)生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

金银卡(广州)生物科技股份有限公司

董事会

2021年1月21日