

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

湖南利尔康生物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：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人：吕江

上年度末合伙人数量：103人

上年度末注册会计师人数：511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：221人

最近一年收入总额（经审计）：28,386.91万元

最近一年审计业务收入（经审计）：24,648.99万元

最近一年证券业务收入（经审计）：8,521.94万元

上年度上市公司审计客户家数：35家

上年度挂牌公司审计客户家数：185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
------	------	------

3	C	制造业
9	I	信息传输、软件和信息基 数服务业
11	K	房地产业
5	E	塑料制造业

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
3	C	制造业
9	I	信息传输、软件和信息基 数服务业
11	K	房地产业
5	E	塑料制造业

上年度上市公司审计收费：5,505.27 万元

上年度挂牌公司审计收费：3,016.67 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：681.62 万元

职业保险累计赔偿限额：10000 万元

购买的职业保险累计赔偿限额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

拟聘任会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年没有受到刑事处罚、行政处罚、和自律监管措施，但受到行政监管措施 11 次。

（二）项目信息

1.基本信息

本项目签字注册会计师为徐玉超，注册会计师；从事审计工作 16 年。2005 年至 2008 年 4 月在深圳执信会计师事务所任高级经理，从事审计工作。2008 年 4 月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人，从事审计工作，其中为深圳市维度统计咨询股份有限公司、东莞三润田智能科技股份有限公司、深圳万方网络股份有限公司等提供年度审计鉴证工作。

本项目签字合伙人为陈曙捷，注册会计师，从事审计工作 24 年。1997 年至 2012 年 9 月在深圳执信会计师事务所任所长，从事审计工作。2012 年 10 月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人，从事审计工作，其中为广东亚齐信息技术股份有限公司、广东克劳迪卫浴科技股份有限公司、深圳市稳亮电子股份有限公司等提供年度审计鉴证工作。

本项目质量控制复核人为刘楠园，中国注册会计师，从事注册会计师审计行业 25 年，2020 年 12 月开始至今在永拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务，现担任永拓会计师事务所质量控制独立复核人，具备证券服务业务经验。

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）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到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。

3.独立性

项目组人员无违反独立性的情况。审计人员在执行审计工作中，保持独立的姿态，从客观公正的立场出发，自由地客观地收集审计的证据，依照一定的标准和原则，谨慎地合理地对审计证据进行评价，严格遵守职业道德。

4.审计收费

本期审计收费 9 万元，其中年报审计收费 9 万元（包含增值税，未包含差旅费）。上期审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元（包含增值税，未包含差旅费）。

无

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：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：3年

上年度审计意见类型：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

公司就更换会计师事务所事宜已与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通,征得其理解和支持。公司对中兴财光华会计师事务所（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。

公司已就更换会计师事务所事项与拟聘任审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）经综合评估和双方友好协商后,拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度财务报告的审计机构。

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

公司于 2021 年 2 月 4 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(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

湖南利尔康生物股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

湖南利尔康生物股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日