

证券代码：871885

证券简称：创能股份

主办券商：安信证券

## 浙江创能新能源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：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末合伙人数量：69人

上年度末注册会计师人数：665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：169人

最近一年收入总额（经审计）：68,665万元

最近一年审计业务收入（经审计）：52,004万元

最近一年证券业务收入（经审计）：19,263万元

上年度上市公司审计客户家数：78家

上年度挂牌公司审计客户家数：242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
------	------	------

I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-26	制造业	电气机械及器材制造业
C-26	制造业	专用设备制造业
C-26	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-26	制造业	化学原料及化学制品制造业

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
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务
C-26	制造业	专用设备制造业
C-26	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-26	制造业	通用设备制造业

上年度上市公司审计收费：7,581 万元

上年度挂牌公司审计收费：4,499 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：12 家

## 2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：10000 万元

中汇会计师事务所职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担

## 民事责任的情况

### 3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 2 次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 3 名从业人员因执业行为受到行政处罚 1 次、3 名从业人员受到监督管理措施 2 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

## （二）项目信息

### 1.基本信息

项目合伙人：严海锋，2008 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2015 年 8 月开始在本所执业、2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过 7 家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：丁晓俊，2011 年成为注册会计师、2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2009 年 2 月开始在本所执业、2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 6 家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：王宜峻，2002 年 6 月成为注册会计师，2002 年 7 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，1996 年 7 月开始在本所执业；近三年复核上市公司累计 23 家，挂牌公司累计 8 家。

### 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。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	孔令江	2020年5月21日	监督管理措施	中国证监会浙江监管局	对在金圆水泥股份有限公司2019年年报审计项目中存在的签字会计师定期轮换不符合相关规

					定的问题采取出具警示函的监管措施
2	潘玉忠、 马东宇	2020年12 月31日	监督管理 措施	中国证监会湖 南监管局	对在加加食品集团股份有限公司2019年年报审计项目中存在的未对关键审计事项中的相关金额进行核实等问题采取监管谈话的监管措施

### 3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、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 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

上期审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

审计收费定价是按照行业标准和市场价格，并经双方友好协商基础上的定价，不损害股东的合法权益。

## 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：亚太（集团）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

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

公司因战略发展需要，经综合评估，拟选聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

### (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亚太（集团）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，公司对亚太会计师事务所（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。

## 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 5 日召开第二届董事会第三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选聘年度审计机构》议案。此次更换会计师事务所事项尚需提交公司 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

《浙江创能新能源股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 7 日