

证券代码：430285 证券简称：锐创信通 主办券商：申万宏源承销保荐

北京锐创信通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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013-11.24

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层

首席合伙人：李尊农

上年度末合伙人数量：137人

上年度末注册会计师人数：850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：2864人

最近一年收入总额（经审计）：148,340.71万元

最近一年审计业务收入（经审计）：122,444.57万元

最近一年证券业务收入（经审计）：31,258.80万元

上年度上市公司审计客户家数：68家

上年度挂牌公司审计客户家数：510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 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|------|----------|------------------|
| C-39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C-38 | 制造业 | 电气机械和器材制造业 |
| C-26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| C-35 | 制造业 | 专用设备制造业 |
| A-03 | 农、林、牧、渔业 | 畜牧业 |

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 |
| C--26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| C--35 | 制造业 | 专用设备制造业 |
| C--38 | 制造业 | 电气机械和器材制造业 |
| L--72 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 |

上年度上市公司审计收费：7651.80 万元

上年度挂牌公司审计收费：7,797.10 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：12 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：13310.38 万元

职业保险累计赔偿限额：15000 万元

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等 9 人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019 年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华所不承担任何责任。

因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审

计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华所于 2018 年 9 月 27 日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【（2018）苏 10 民初 125 号】。2019 年 12 月 25 日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为（2019）苏 1003 民初 9692 号，传唤 2020 年 2 月 20 日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。

3.诚信记录

中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华所近 3 年受到行政监管措施 5 次，受到行业自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师张箫，注册会计师，2004 年成为注册会计师后连续执业时间 16 年，2014 年开始从事挂牌公司审计，具有丰富的审计经验。先后在深圳本源会计师事务所、北京兴华会计师事务所、立信会计师事务所北京分所、中兴华会计师事务所执业，2019 年 8 月开始在本所执业，2021 年 1 月开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师王如晟，注册会计师，2005 年成为注册会计师后连续执业 15 年，多次参与国有大中型企业年报审计、新三板年报审计、发债企业申报/年报审计、企业清产核资、财务尽职调查等工作。先后在周口申鑫会计师事务所有限公司、宁波诚联会计师事务所（普通合伙）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），2020 年 7 月开始在本所执业。

拟项目质量复核人田书伟，自 2015 年 7 月 13 日成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计（相关专业技术咨询）、2020 年 12 月 3 日转入本所执业。

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计收费 6 万元，其中年报审计收费 6 万元。

上期审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

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，经双方友好协商确定。

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：7 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，公司允许拟聘任的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与前任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，目前双方正在沟通过程中。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。

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

本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，占全体董事 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(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。并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件目录

《北京锐创信通科技股份有限公司第三届董事会第五会议决议》

北京锐创信通科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日