

证券代码：835788 证券简称：高立开元 主办券商：申万宏源承销保荐

北京高立开元创新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：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年9月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

首席合伙人：赵庆军

上年度末合伙人数量：89人

上年度末注册会计师人数：541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：395人

最近一年收入总额（经审计）：79,100万元

最近一年审计业务收入（经审计）：65,500万元

最近一年证券业务收入（经审计）：24,700万元

上年度上市公司审计客户家数：43家

上年度挂牌公司审计客户家数：545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
------	------	------

39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
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
51	批发和零售业	批发业
30	制造业	非金属矿物制品业
38	制造业	电气机械和器材制造业

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
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
38	制造业	电气机械和器材制造业
39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
35	制造业	专用设备制造业
64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

上年度上市公司审计收费：5,017 万元

上年度挂牌公司审计收费：6,869 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：8 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：94 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,411.24 万元

职业保险累计赔偿限额：19,389.36 万元

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3.诚信记录

最近三年，亚太（集团）未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管。收到证券监管部门采取行政监管措施累计 20 份，其中，2018 年 2 份，2019 年 7 份，2020 年 11 份,均已完成整改工作。

（二）项目信息

1. 基本信息

1、项目质量控制复核人宣铁钢，中国注册会计师，从事注册会计师审计行业 19 年，2015 年 8 月开始至今在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，具备证券服务业务经验。

2、拟签字注册会计师田梦珺，2010 年 1 月从事审计业务，现为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的合伙人，具备注册会计师执业资质，其中从事证券业务 11 年，具备相应专业胜任能力。

3、拟签字注册会计师崔启龙，2010 年 6 月从事审计业务，具备注册会计师执业资质，其中从事证券业务 11 年，具备相应专业胜任能力。

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

亚太（集团）会计师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。

4. 审计收费

本期审计收费 13 万元，其中年报审计收费 13 万元。

上期审计收费 16 万元，其中年报审计收费 16 万元。

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。

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：2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

公司原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我公司提供审计服务2年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，切实履行审计机构应尽职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。

根据公司的战略发展及未来审计需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年年度报告审计机构，负责公司2020年度财务报告审计工作。

(三)挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所事宜已与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，公司对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示由衷的感谢。

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3月12日召开第二届董事会第十六次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所》的议案。

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在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件目录

经与会董事签字的《第二届董事会第十六次会议决议》。

北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日