

证券代码：831409

证券简称：华油科技

主办券商：东北证券

## 华油阳光（北京）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：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1996年3月20日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区首体南路22号楼四层

首席合伙人：田雍

上年度末合伙人数量：48人

上年度末注册会计师人数：409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：183人

最近一年收入总额（经审计）：24,000万元

最近一年审计业务收入（经审计）：17,800万元

最近一年证券业务收入（经审计）：4,090万元

上年度上市公司审计客户家数：20家

上年度挂牌公司审计客户家数：90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
J67	金融业	资本市场服务
D44	电力、热力生产和供应业	电力、热力生产和供应业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业务	软件和信息技术服务业务
C35	制造业	专用设备制造业

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
I65	信息传输、软件和信息技术服务业务	软件和信息技术服务业务
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
F51	批发和零售业	批发业
C38	制造业	电气机械和器材制造

上年度上市公司审计收费：1,645 万元

上年度挂牌公司审计收费：1,267 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：2 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：20,000.00 万元

中准会计师事务所（特殊普通合伙）持续采用购买职业保险方式进行投资者保护，赔偿额度为 2 亿元，符合相关规定。相关职业保险能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为中无民事诉讼事项发生。

## 3.诚信记录

中准会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。11 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 2 人次、监督管理措施 9 人次和自律监管措施 0 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：牛忠党，2006 年取得注册会计师证书，2007 年开始执行证券类审计业务，2015 年开始在本所执业。

签字注册会计师：郭涛，1994 年取得注册会计师证书，2006 年开始执行证券类审计业务，2006 年开始在本所执业。

项目质量控制复核人：郭元欣，1998 年取得注册会计师证书，主要从事质量控制复核工作。

### 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

项目合伙人、签字注册会计师和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 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

本期审计费用系按照提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确

定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

## 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：亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：0 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

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。

前任会计师事务所已开展了部分审计工作，但由于年审期间业务多，人手不足，未按期完成审计工作。

### (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 2019 年度审计机构为中准会计师事务所（特殊普通合伙），2021 年 2 月，由于公司的审计团队拟加入亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”），经股东大会审议通过，公司将 2020 年度审计机构由中准变更为亚太，现由于审计团队职业规划变动，审计团队主要人员仍就职于中准，故公司基于审计团队服务连续性和进一步推进审计工作考虑，经各方协商，公司拟再次改聘中准为公司 2020 年度财务审计机构，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

公司已就更换会计师事务所事项与亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持。公司董事会对亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

公司已就更换会计师事务所事项与中准（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通协商并达成一致意见。

## 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3月24日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2021年第二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

《华油阳光（北京）科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

华油阳光（北京）科技股份有限公司

董事会

2021年3月25日