

证券代码：837215 证券简称：开利控股 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波开利控股集团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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号4楼

首席合伙人：朱建弟

上年度末合伙人数量：232人

上年度末注册会计师人数：2,323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：1,218人

最近一年收入总额（经审计）：381,400万元

最近一年审计业务收入（经审计）：304,000万元

最近一年证券业务收入（经审计）：124,600万元

上年度上市公司审计客户家数：576家

上年度挂牌公司审计客户家数：423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
C-27	制造业	医药制造业
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

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	软件和信息技术服务业
C-35	制造业	专用设备制造业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造
C-38	制造业	电气机械及器材制造业
C-34	制造业	通用设备制造业

上年度上市公司审计收费：72,101.21 万元

上年度挂牌公司审计收费：9,685.08 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：0 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：12900 万元

职业保险累计赔偿限额：125000 万元

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、

行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	胡俊杰	2002 年	2005 年	2011 年	2022 年
签字注册会计师	沈建峰	2015 年	2015 年	2017 年	2022 年
质量控制复核人	林伟	1995 年	1995 年	1995 年	

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：胡俊杰

时间	工作单位	职务
2002 年—2005 年	宁波国信联合会计师事务所	项目经理
2005 年—2011 年	江苏天衡会计师事务所（宁波分所）	高级经理
2011 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所	合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：沈建峰

时间	工作单位	职务
2010 年-2017 年	宁波科信会计师事务所	项目经理
2017 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所	高级经理

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：林伟

时间	工作单位	职务
1995 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

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 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期审计收费 13.2 万元，其中年报审计收费 13.2 万元。

审计收费提高主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

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：5 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

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

公司原聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的客观性，考虑公司业务发展和未来审计的需要，经充分沟通协调和综合评估，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度会计师事务所。

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所相关事项与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）表示无异议。

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 30 日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案不存在需要回避表决的情况。

（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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会七次会议决议》。

宁波开利控股集团股份有限公司

董事会

2021年3月31日