

证券代码：836290

证券简称：ST 高盛

主办券商：网信证券

湖南高盛板业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：湖南楚才会计师事务所（普通合伙）

成立日期：1999年11月24日

组织形式：普通合伙

注册地址：湖南省娄底市娄星区乐坪大道崇和中苑46栋6楼

首席合伙人：胡永娇

上年度末合伙人数量：5人

上年度末注册会计师人数：22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：0人

最近一年收入总额（经审计）：1,024.07万元

最近一年审计业务收入（经审计）：1,024.07万元

最近一年证券业务收入（经审计）：0万元

上年度上市公司审计客户家数：0家

上年度挂牌公司审计客户家数：0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
------	------	------

无	无	无
无	无	无
无	无	无
无	无	无
无	无	无

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
无	无	无
无	无	无
无	无	无
无	无	无
无	无	无

上年度上市公司审计收费：0 万元

上年度挂牌公司审计收费：0 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：488.58 万元

职业保险累计赔偿限额：488.58 万元

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）每年均按业务收入规模计提职业风险基金，目前尚未使用。

3.诚信记录

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、纪律处分等的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会 计师执 业时间	开始从事 上市公司 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	胡永娇	2006年	2021年	2006年	2021年
签字注册会计师	邵雄峰	2016年	2021年	2016年	2021年
质量控制复核人	柳赛军	2010年	2021年	2010年	2021年

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

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）及拟签字注册会计师不存在违反《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 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

上期审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

无

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：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：3 年

上年度审计意见类型：无法表示意见

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

公司已经与前后任会计师事务所进行了充分的沟通。

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

公司董事会对议案已经履行了程序。详见公司 2021-001 号公告。

(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

经与会董事签字并确认的《湖南高盛板业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

湖南高盛板业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日