

证券代码：837423

证券简称：ST 王者

主办券商：南京证券

南京王者之风建筑装饰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：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月13日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

首席合伙人：姚庚春

上年度末合伙人数量：143人

上年度末注册会计师人数：976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：533人

最近一年收入总额（经审计）：120,496.77万元

最近一年审计业务收入（经审计）：109,400.81万元

最近一年证券业务收入（经审计）：32,870.98万元

上年度上市公司审计客户家数：53家

上年度挂牌公司审计客户家数：744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 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|------|----------|------------------|
| K-70 | 房地产业 | 房地产业 |
| C-34 | 制造业 | 通用设备制造业 |
| L-72 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 |
| C-39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C-33 | 制造业 | 金属制品业 |

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 |
|------|---------------|----------------------|
| N-77 | 水利、环境和公共设施管理业 | 生态保护和环境治理业 |
| C-39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C-37 | 制造业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| C-13 | 制造业 | 农副食品加工业 |
| C-42 | 制造业 | 废弃资源综合利用业 |

上年度上市公司审计收费：7,751.50 万元

上年度挂牌公司审计收费：10,170.05 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：5 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：6,140.49 万元

职业保险累计赔偿限额：11,500.00 万元

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 6,140.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在

执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中兴财光华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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 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 56 人次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务许可证，证书号码：000360。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）机构健全、管理规范、资质齐备，同时具备证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人：丁高方先生，中国注册会计师。2001 年取得注册会计师执业资格，于 2016 年开始从事上市公司审计等证券服务业务，2016 年开始在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年签署 6 家挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：黄杏女士，中国注册会计师。2018 年取得注册会计师执业资格，于 2020 年开始从事上市公司审计等证券服务业务，2020 年开始在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：张聚英，中国注册会计师。1999 年取得注册会计师执业资格，并于 1999 年开始在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年曾复核过多家挂牌公司年报审计。

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

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

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 13 万元，其中年报审计收费 13 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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：1 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

公司已就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所进行了事前沟通，该事务所已知悉本事项并确认无异议。

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

公司于 2021 年 3 月 31 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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

《南京王者之风建筑装饰股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

南京王者之风建筑装饰股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日