

证券代码：872574

证券简称：东唐电气

主办券商：东莞证券

唐山东唐电气股份有限公司关于变更会计师事务所

暨聘请 2020 年度审计机构的公告

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：107 人

上年度末注册会计师人数：562 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：413 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
C	制造业	制造业
I	信息传输软件和信息技术服务业	信息传输软件和信息技术服务业
R	文化体育娱乐业	文化体育娱乐业
B	采矿业	采矿业
F	批发和零售业	批发和零售业

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	软件和信息技术服务业	信息传输软件和信息技术服务业
C-38	制造业	电器机械和器材制造业
C-39	制造业	计算机通信和其他电子设备制造业
C-35	制造业	专用设备制造业
L-72	商务服务业	商务服务业

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：1 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：8000 万元

职业保险累计赔偿限额：8000 万元

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币 8000 万元以上，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事

责任。

3.诚信记录

亚太（集团）会计师事务所近三年（2018 年至 2020 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 17 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员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（2018 年至 2020 年）36 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目质量控制负责人：宣铁钢，注册会计师，从事证券服务业务 19 年。2002 年成为注册会计师。2002 年开始在五联联合会计师事务所陕西分所执业、2006 年开始在中审会计事务所执业，2010 年开始在中瑞岳华会计师事务所执业、2015 年开始在亚太（集团）会计事务所执业。2002 年开始为公司提供审计服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目合伙人、拟签字注册会计师：卞师军，执业注册会计师，从事证券服务业务 28 年。2014 年至今就职于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)，合伙人，先后组织或参与多家上市公司财报审计、内控审计等专业服务,具有充足的审计工作经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：姜俊艳，注册会计师，从事证券服务业 3 年。2018 年 1 月成为注册会计师。2018 年开始从事中准会计师事务所审计、2021 年开始在亚太所执业，2018 年开始为公司提供审计服务。具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

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

项目组人员无违反独立性的情况。审计人员在执行审计工作中,保持独立的姿态,从客观公正的立场出发,自由地客观地收集审计的证据,依照一定的标准和原则,谨慎地合理地对审计证据进行评价,严格遵守职业道德。

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 11 万元,其中年报审计收费 11 万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用,具体金额以实际合同为准。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: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

无

(三)挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持。公司对中准会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

公司已与拟聘任的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）经综合评估和友好协商后，拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度财务报告的审计机构。

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4月16日召开第二届董事会第二次会议，以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补充审议聘请2020年度财务报告审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会补充审议。

（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

（一）《唐山东唐电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

唐山东唐电气股份有限公司

董事会

2021年4月20日