

证券代码：872787

证券简称：冬驭新材

主办券商：东莞证券

东莞市冬驭新材料股份有限公司

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：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 9 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

首席合伙人：林宝明

上年度末合伙人数量：42 人

上年度末注册会计师人数：330 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：138 人

最近一年收入总额（经审计）：32,668.96 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：30,041.98 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：16,817.74 万元

上年度上市公司审计客户家数：47 家

上年度挂牌公司审计客户家数：59 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
165	信息传输、软件和信息技术服务	软件和信息技术服务业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
N77	水利、环境和公共设施管理业	生态保护和环境治理业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

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
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
I65	信息传输、软件和信	软件和信息技术服务业

	息技术服务业	
I64	信息传输、软件和信 息技术服务业	互联网和相关服务
C35	制造业	专用设备制造业
N77	水利、环境和公共设 施管理业	生态保护和环境治理业

上年度上市公司审计收费：5,568 万元

上年度挂牌公司审计收费：1,186.60 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：8 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元未计提。

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金计提或者职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三年完整自然年及当年）不涉及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

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）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【1】次、自律监管措施【0】次、纪律处分【0】次。

【3】名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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【2】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【俞健业】：【注册会计师，2014 年取得注册会计师资格，2014 年起从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，近三年签署多家上市公司和挂牌公司审计报告】。

签字注册会计师【刘琪】：【注册会计师，2013 取得注册会计师资格，2013 年起从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，近三年签署多家上市公司和挂牌公司审计报告】。

项目质量控制复核人【张俊杰】：【注册会计师，2003 年 11 月从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司和挂牌公司审计报告】。

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

拟聘用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具有独立性，符合审计独立性要求。

4. 审计收费

本期审计收费 0 万元，其中年报审计收费 0 万元。

上期审计收费 13 万元，其中年报审计收费 13 万元。

具体金额益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：中天运会计师事务所（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

公司已就变更会计师事务所事项与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所目前沟通进展良好。

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【4】月【27】日，公司第【2】届董事会第【3】次会议以【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所》的议案，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（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）、东莞市冬驭新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

（二）、会议需要的其他文件

东莞市冬驭新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日