

证券代码：400064

证券简称：国恒 1

主办券商：长城证券

天津国恒铁路控股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：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 6 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

首席合伙人：吕桦

上年度末合伙人数量：50 人

上年度末注册会计师人数：303 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：130 人

最近一年收入总额（经审计）：40,177.70 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：32,670.96 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：11,892.00 万元

上年度上市公司审计客户家数：31 家

上年度挂牌公司审计客户家数：75 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、通信和其他电子设备制造
B-06	采矿业	煤炭开采和洗选业
K-70	房地产业	房地产业
N-79	水利、环境和公共设施管理业	水利、环境和公共设施管理业
A-1	农、林、牧、渔业	农业

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、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
C-35	制造业	专用设备制造业
C-26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业

上年度上市公司审计收费：2,326.06 万元

上年度挂牌公司审计收费：1,425.88 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：3 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：5000 万元

职业保险累计赔偿限额：12000 万元

希格玛会计师事务所职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

希格玛会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）没有在执行行为相

关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次。从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，5 名从业人员受到监督管理措施 1 次，2 名从业人员受到自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人陈映苹，2010 年取得中国注册会计师执业资格，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在中联会计师事务所执业，首次为贵公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 份。现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，在事务所分管深圳分所工作，参与过企业 IPO、上市公司年审、重大资产重组、企业发债、新三板挂牌及年审、并购尽调等方面业务，具有丰富的执业经验，具备相应专业上胜任能力。

签字注册会计师豆海文，2019 年取得中国注册会计师执业资格，2016 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所执业，首次为贵公司提供审计服务；近三年没有签署上市公司审计报告情况。现任希格玛会计师事务所项目经理，具有中国注册会计师执业资格，有 2 年以上的执业经验。参与过 IPO 项目、上市公司审计、企业并购重组审计等方面业务，具有丰富的执业经验，具备相应专业上胜任能力。

项目质量控制复核人袁蓉，中国注册会计师、中国注册会计师协会资深会员。1993 年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1997 年 12 月取得中国注册会计师执业资格，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作。在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验，具备相应专业上胜任能力。最近三年签署上市公司审计报告 8 份，复核上市公司报告 13 份。

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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等未存在可能影响独立性的情形。

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 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

根据审计范围和审计工作量，结合公司的实际情况，公司与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场行情友好协商确定 2020 年度审计费用，不会损害股东的合法权益。

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：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

因公司战略发展需要，经综合评估，公司拟改聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与亚太（集团）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，双方经协商一致解除合作关系。公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师均进行了沟通，前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。

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 5 月 6 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于更换会计师事务所》的议案。

（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）天津国恒铁路控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日