

证券代码：838727

证券简称：西倍健

主办券商：方正承销保荐

深圳市西倍健生物工程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：深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2001年3月14日

组织形式：普通合伙

注册地址：深圳市福田区华强北街道深南路佳和华强大厦B座2507、08室

首席合伙人：崔小红

上年度末合伙人数量：2人

上年度末注册会计师人数：33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）：4,271.21万元

最近一年审计业务收入（经审计）：4,271.21万元

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
---	---	---

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

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：1489.43 万元

职业保险累计赔偿限额：0 万元

深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)执业风险基金上年度末数 1,489.43 万元，尚未购买执业保险，执业风险基金计提和执业保险的购买均符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。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

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）及从业人员最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 0 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

深圳市西倍健生物工程股份有限公司审计项目：

项目合伙人及拟签字的注册会计师：王扬，2008 年 12 月 28 日成为注册会计师，在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，于 2020 年 8 月转所至深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）执业，2021 年 5 月开始为本公司提供审

计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司的报告 0 家。

拟签字的注册会计师：崔小红，2006 年 12 月 30 日成为注册会计师，在深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）执业，2021 年 5 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司 2 家。

质量复核合伙人：肖文凯，2005 年 6 月 15 日成为注册会计师，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）执业至今，近三年签署挂牌公司和上市公司 0 家。

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不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

上期审计收费 4 万元，其中年报审计收费 4 万元。

本期审计收费与上期收费相比变动 100%，主要原因系公司财务负责人变更，财务人员较少，会计师事务所结合公司的财务情况及人员配置情况合理调增审计费用。

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：2 年

上年度审计意见类型：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

公司就更换会计师事务所事宜已与前任会计师事务所进行了充分的沟通。公司允许拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通,前后任会计师事务所已沟通完毕。

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5月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘请2020年度财务报告审计机构》议案,议案表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。公司董事会同意聘请深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)为公司2020年财务报告审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。

(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

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2021年5月26日