

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

## 河南东陆高科实业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：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月22日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间

首席合伙人：张恩军

上年度末合伙人数量：102人

上年度末注册会计师人数：124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：216人

最近一年收入总额（经审计）：67,387.03万元

最近一年审计业务收入（经审计）：57,679.47万元

最近一年证券业务收入（经审计）：10,181.79万元

上年度上市公司审计客户家数：24家

上年度挂牌公司审计客户家数：318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	计算机、通信和其他电子设备制造业
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
F-52	批发和零售业	零售业
M-74	科学研究和技术服务业	专业技术服务业
J-69	金融业	其他金融业

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
R-87	文化、体育和娱乐业	广播、电视、电影和录音制作业
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-34	制造业	通用设备制造业
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-27	制造业	医药制造业

上年度上市公司审计收费：2,221 万元

上年度挂牌公司审计收费：4,426.2 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：2 家

## 2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：12,000 万元

职业保险累计赔偿限额：40,000 万元

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

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受（收）到行政处罚 2 次、行政监管措施 13 次，未受（收）到刑事处罚和行业自律处分。24 名从业人

员近三年因执业行为受到刑事处罚 1 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 11 次和自律监管措施 0 次。拟签字项目合伙人近三年因执业行为受到行政监管措施 2 次。签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

1、拟签字项目合伙人，刘会林，中国注册会计师，从事注册会计师业务多年，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

2、拟担任项目质量控制复核人，刘志坚，中国注册会计师，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

3、拟签字注册会计师，刘颖，中国注册会计师，从事注册会计师业务多年，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

### 2. 诚信记录

项目合伙人近三年因执业行为于 2018 年 2 月 22 日收到中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书（【2018】17 号）、于 2018 年 12 月 20 日收到中国证券监督管理委员会江西监管局行政监管措施决定书（【2018】10 号）。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

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

#### 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 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

根据审计范围和审计工作量，结合公司的实际情况，公司与北京兴华会计师事务所（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

前任会计师事务所系主动辞任，无其他原因。

### （三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已经与前后任会计师进行充分沟通和工作交接。

## 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26日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为河南东陆高科实业股份有限公司2020年度报告审计机构》的议案。具体议案请详见公司于2021年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：（2021-017））。

## （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

1. 《河南东陆高科实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2021年5月28日