

证券代码：834017

证券简称：方心健康

主办券商：上海证券

上海方心健康科技发展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：585 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）：74,334.15 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：55,379.50 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：6,311.51 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
K-70	房地产业	房地产业
F-51	批发和零售业	批发业
D-44	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力生产和供应业

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
C-35	制造业	专用设备制造业
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
M-74	科学研究和技术服务业	专业技术服务业
F-51	批发和零售业	批发业
L-72	租赁和商务服务业	商务服务业

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：3 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：113.21 万元

职业保险累计赔偿限额：40000 万元

中国人寿财产保险股份有限公司北京市分公司

3.诚信记录

最近三年，北京兴华受（收）到行政处罚 3 次、行政监管措施 13 次，未受（收）

到刑事处罚和行业自律处分。

拟签字项目合伙人吴军兰、签字注册会计师任国寸及质量控制复核人尚英伟最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：吴军兰，中国注册会计师，从事审计工作 14 年，从事证券期货审计业务 9 年，具有丰富的审计经验，曾为多家新三板挂牌公司的审计、并购重组项目服务，具备相应专业胜任能力。

签字会计师：任国寸，中国注册会计师，从事审计工作 14 年，从事证券期货审计业务 5 年，具有丰富的审计经验，曾为多家新三板挂牌公司的审计、并购重组项目服务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核合伙人：尚英伟，北京兴华高级合伙人，吉林分所负责人，北京兴华质控委委员；中国注册会计师执业资格，证券期货执业会计师资格、国际内部注册审计师，注册会计师行业从业经验 15 年；2008 年入选省级注会行业领军人才，中国注册会计师协会专家库资深会计师。

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

所聘用会计师事务所及事务所相关人员具有独立性，符合审计独立性要求。

4.审计收费

本期审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

本次审计服务的收费是以北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。双方商定本次审计服务的费用总额为人民币叁拾万元。

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：0 年

上年度审计意见类型：不适用

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

公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计事务所”），亚太会计事务所因业务较多，审计工作时间冲突，经综合评估，公司决定不再聘任亚太会计事务所。现改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计事务所”）。

（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亚太会计事务所进行了事先沟通，征得其理解和支持。公司对亚太会计事务所为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷

心感谢。

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6月9日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事范明德因公务缺席此次董事会。该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

《上海方心健康科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2021年6月9日