

证券代码：430585

证券简称：金瑞科技

主办券商：大同证券

徐州金联瑞星软件科技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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月4日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

首席合伙人：余瑞玉

上年度末合伙人数量：76人

上年度末注册会计师人数：367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：192人

最近一年收入总额（经审计）：52,149.90万元

最近一年审计业务收入（经审计）：48,063.81万元

最近一年证券业务收入（经审计）：13,195.39万元

上年度上市公司审计客户家数：76家

上年度挂牌公司审计客户家数：113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
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
C-26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C-27	制造业	医药制造业
C-26	制造业	化学原料和化学制品制造业

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-33	制造业	金属制品业
C-27	制造业	医药制造业
C-34	制造业	通用设备制造业
C-35	制造业	专用设备制造业

上年度上市公司审计收费：7,204.50 万元

上年度挂牌公司审计收费：1,711.41 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：13 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,067.58 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000.00 万元

2020 年天衡会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施 3 次，涉及从业人员 4 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：渠敬福，2005 年 5 月成为注册会计师，2015 年从事上市公司或挂牌公司审计业务，2017 年成为天衡会计师事务所徐州分所法定代表人，签署过江苏华翔控股股份有限公司和南京联成科技发展股份有限公司审计报告。

（2）拟签字注册会计师：谢寅，2009 年 2 月注册为执业会计师，现任天衡会计师事务所徐州分所项目经理，所从事审计业务包含发债融资、股权收购等。

（3）拟任项目质量控制复核人：金炜，男，注册会计师，现任天衡合伙人。2007 年起从事证券服务业务，为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、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，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司数量超过 10 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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在影响审计独立性的情形。

4. 审计收费

本期审计收费 7.5 万元，其中年报审计收费 7.5 万元。

上期审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定，不会损害公司股东的合法权益。

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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：4年

上年度审计意见类型：标准无保留

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

综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，经审慎考虑，拟变更 2021 年度审计机构。

(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宜与前任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，已征得其理解和支持，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的审计服务工作表示诚挚的感谢。

公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行沟通，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

公司于2021年12月14日召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》，公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，聘期一年。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。

(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

《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

董事会

2021年12月15日