

证券代码：839903

证券简称：雍康科技

主办券商：西部证券

雍芝真柏康科技(苏州)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

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度的审计机构

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（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：北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62

首席合伙人：李尊农

上年度末合伙人数量：145 人

上年度末注册会计师人数：920 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：423 人

最近一年收入总额（经审计）：148,340.71 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：122,444.57 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：31,258.80 万元

上年度上市公司审计客户家数：68 家

上年度挂牌公司审计客户家数：510 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	化学原料和化学制品制造业
C-35	制造业	专用设备制造业
A-03	农、林、牧、渔业	畜牧业

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-26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C-35	制造业	专用设备制造业
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
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：7,651.80 万元

上年度挂牌公司审计收费：7,797.10 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：15 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：13,310.38 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000.00 万元

中兴华会计师事务所计提职业风险基金 13,310.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000.00 万元，相关职业保险可以覆盖审计失败导致的民事赔偿责

任，近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，不存在承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年无刑事处罚。近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人：靳军，注册会计师，2002 年取得执业资质，2010 年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业并从事上市公司审计，近三年来为丹化科技(600844.SH)签署审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：曾全，注册会计师，2011 年取得执业资质，2015 年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业并从事上市公司审计，从事证券服务业务超过 5 年，近三年来为先后为创投汽车(872631)、德品医疗(835227)、新诚氏(872447)等公司提供报表审计服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：黄清华，注册会计师，2010 年取得执业资质，2015 年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业并从事上市公司审计，从事证券服务业务超过 5 年，近三年来为先后为浩辰软件(832097)、君悦科技(831532)、银奕达（836235）等公司提供报表审计，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：郭香，注册会计师，从业 16 年，2007 年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业并从事上市公司审计从事证券服务业务 14 年，2007 年取得中国注册会计师资质，近年来为莱绅通灵（603900）、尚美

生态（300495）等两家上市公司签署审计报告，为云海金属（002182）、天 银机电（300342）吉鑫风能（601218）等多家上市公司审计报告提供复核，具有 证券业务质量复核经验。

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等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

上期审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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：：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：5 年

上年度审计意见类型：标准无保留审计意见

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

根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，公司与原中审亚太审计机构会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再续聘其担任公司审计机构。经过综合评估，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的财务审计机构。

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，允许中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通对接资料，感谢中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

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 12 月 17 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所》议案，决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

（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，经股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认并加盖公章的《雍之真柏康科技科技(苏州)股份公司

第二届董事会第十四次会议决议》(2021-065)；

(二) 经与会监事签字确认并加盖公章的《雍之真科技(苏州)股份公司第二届监事会第七次会议决议》(2021-066)

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

董事会

2021年12月21日