

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术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：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：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

首席合伙人：李尊农

上年度末合伙人数量：150 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：509 人

最近一年收入总额（经审计）：152,351 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：133,493 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：35,715.93 万元

上年度上市公司审计客户家数：80 家

上年度挂牌公司审计客户家数：473 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
------	------	------

K-70	水利、环境和公共设施 管理业	房地产业
C-35	信息传输、软件和信息 技术服务业	专用设备制造业
C-38	制造业	电气机械及器材制造业
C-39	信息传输、软件和信息 技术服务业	计算机、通信和其他电 子 设备制造业
I-65	批发和零售业	软件和信息技术服务业

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
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
C-39	制造业	计算机、通信和其他电 子 设备制造业
A-1	农、林、渔、牧业	农业

上年度上市公司审计收费：8,386.30 万元

上年度挂牌公司审计收费：7,192.00 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：93 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：13489.26 万元

职业保险累计赔偿限额：15000 万元

中兴华会计师事务所已购买保险和计提职业风险金，累计赔偿限额 15,000.00 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

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 5 次、自律监管措施 0 次。中兴华会计师事务所 18 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 18 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人张玲玲，2005 年 12 月成为注册会计师，2005 年 10 月开始从事审计业务，2014 年 10 开始在中兴华会计师事务所执业，从事证券服务行业十余年，近年签署过新三板多家挂牌公司审计报告，包括北京全网数商科技股份有限公司 2015 年-2020 年度审计报告，北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2016 年-2017 年度审计报告、北京高普乐光电技股份公司 2016 年-2020 年度审计报告等，具备专业胜任能力。

签字注册会计师朱守诚 1995 年 11 月成为注册会计师、1995 年 9 月开始从事审计业务，曾主持和管理审计项目有：中国移动集团 13 个省的年报审计和离任审计；中海油能源发展有限公司所属 48 家公司内部控制审核等专项审计，南航集团所属 16 家企业的离任审计、华北空管局所属企业（山西、内蒙、天津等分局）建设项目的竣工决算审计；首都机场集团部分企业的离任审计（如：天津滨海国际机场离任审计）；中南空管局所属分局（海南、广西、）湛江航管站、珠海航管站等。每年近 200 个项目的质量控制和审计报告的审核工作，积累了丰富的审计工作经验和部分行业的管理知识。IPO 审计项目国恒铁路上市公司审计、易食股份上市及年度审计，光大集团股份公司拟 IPO 项目。

项目质量控制复核人周振 2010 年 6 月成为注册会计师、2006 年开始从事从事会计师事务所审计，2010 年开始从事上市公司审计、2017 年 9 月开始在本所执业；近三年复核上市公司：南风股份；作为主审签署过的上市公司：双杰电气、民和股份、科林电气，北京文化。

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 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上期审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

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：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：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

无

（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(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通，征得其理解与支持。公司对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)提供的专业审计服务表示诚挚的感谢。公司已就更换会计师事务所事项与拟聘任审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，经综合

评估和双方友好协商后，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报告的审计机构。

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 26 日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日