

证券代码：837936

证券简称：新乡滤器

主办券商：方正承销保荐

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

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：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月13日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

首席合伙人：胡柏和

上年度末合伙人数量：66人

上年度末注册会计师人数：466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：140人

最近一年收入总额（经审计）：38,805万元

最近一年审计业务收入（经审计）：33,698万元

最近一年证券业务收入（经审计）：7,652万元

上年度上市公司审计客户家数：30家

上年度挂牌公司审计客户家数：98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
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C38	制造业	电气机械及器材制造业

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
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C30	制造业	非金属矿物制品业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C27	制造业	医药制造业

上年度上市公司审计收费：3,636.80 万元

上年度挂牌公司审计收费：1,347.30 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：16 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：3498 万元

职业保险累计赔偿限额：8000 万元

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3.诚信记录

最近三年，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）

累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施三份。7名从业人员近三年受到行政处罚1次、行政监管措施3次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：王猛，自2006年加入中勤万信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008年成为注册会计师，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。近三年签署了安图生物、中原传媒、凯旺科技等公司的审计报告。

质量控制复核人：张宏敏，自2010年加入中勤万信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2001年成为注册会计师，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。近三年签署了安图生物、濮耐股份、新天科技、安彩高科等公司的审计报告。

拟签字注册会计师：吕芳草，注册会计师。2015年起从事注册会计师业务，为河南安彩高科股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。近三年签署了安彩高科、元丰科技等公司的审计报告。

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

就中勤万信拟受聘为公司2021年度审计机构，拟签字项目合伙人王猛、拟

签字注册会计师吕芳草及质量控制复核人张宏敏不存在违反《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：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：标准无保留意见

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

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2021 年度的审计机构变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与原会计师事务所亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行协商，经双方协商一致，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）将不再担任公司财务审计机构。

公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师均进行了沟通，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2022年1月12日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案不涉及关联事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（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

- （一）《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- （二）中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）相关证件；
- （三）签字注册会计师王猛、吕芳草执业证书。

特此公告。

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

董事会

2022年1月12日