

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

## 北京天润基业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：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）：152,351.00万元

最近一年审计业务收入（经审计）：133,439.00万元

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	房地产业	房地产业
C-35	制造业	专用设备制造业
C-38	制造业	电气机械及器材制造业
C-39	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

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、牧、渔业	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：13,489.26 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000 万元

中兴华所计提职业风险基金 13,489.26 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等 9 人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019 年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华所不承担任何责任。

因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华所于 2018 年 9 月 27 日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【(2018)苏 10 民初 125 号】。2019 年 12 月 25 日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为 (2019)苏 1003 民初 9692 号，传唤 2020 年 2 月 20 日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。2021 年 6 月 28 日，经江苏省扬州市邗江区人民法院 (2019)苏 1003 民初 9692 号民事判决书判决，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。又于 2021 年 7 月 23 日收到江苏省信用再担保集团的《民事上诉状》，要求撤销江苏省扬州市邗江区人民法院 (2019)苏 1003 民初 9692 号民事判决书的判决。

### 3. 诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次。中兴华所从业人员 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 2 次。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

公司 2021 年度审计项目拟签字注册会计师张立辉，任中兴华会计师事务所项目合伙人，从业年限 22 年，于 2000 年成为注册会计师，于 2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2013 年开始在本所执业。2022 年起开始为本公司提供服务。近三年签署过 20 余家挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师李晖，任中兴华会计师事务所高级项目经理，从业年限 24 年，于 1999 年成为注册会计师，于 2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2013 年开始在本所执业。2022 年起开始为本公司提供服务。近三年签

署过 20 余家挂牌公司审计报告。

拟担任项目质量控制复核的人员由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制部随机委派质量复核岗位人员进行复核，均为注册会计师，并负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

## 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

项目组全部人员具有独立性，拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

## 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 11 万元，其中年报审计收费 11 万元。

本年度公司审计费用根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

## 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：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：3 年

上年度审计意见类型：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

根据公司业务发展的需要，经综合评估，拟将公司 2021 年度审计机构更换为中兴华会计师事务所（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

公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通，征得其理解和支持。公司对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)辛勤工作和良好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)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）任 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 2022 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》，议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，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

- 1、《北京天润基业科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京天润基业科技发展股份有限公司

董事会

2022年1月13日