

证券代码：839356

证券简称：环台精密

主办券商：财通证券

浙江环台精密机械股份有限公司

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：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1999 年 3 月 3 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市湖州街 567 号北城天地 9 幢 10 楼

首席合伙人：丁天方

上年度末合伙人数量：29 人

上年度末注册会计师人数：103 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：5 人

最近一年收入总额（经审计）：9127 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：6463 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：28.30 万元

上年度上市公司审计客户家数：0 家

上年度挂牌公司审计客户家数：3 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
无	无	无

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
C	制造业	农副食品加工业
C	制造业	电气机械和器材制造业
N	水利、环境和公共设施管理业	生态保护和环境治理业

上年度上市公司审计收费：0 万元

上年度挂牌公司审计收费：28.3 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：2 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：656.1 万元

职业保险累计赔偿限额：2,000 万元

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：无

3. 诚信记录

浙江天平会计师事务所近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的事项。所里从业人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施的事项。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：徐守浩，中国执业注册会计师。2008 年起至今就职于浙江天平会计师事务所，现任合伙人，1993 年 11 月取得注册会计师执业资格，从事审计业务 20 余年，多次负责大型企业的审计工作，积累了丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：陈小凤，中国执业注册会计师。2015 年起至今就职于浙江天平会计师事务所，2015 年 6 月取得注册会计师执业资格，从事国有企业、民营企业年报审计工作近 10 年，具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：颜如寿，中国执业注册会计师，2013 年起至今就职于浙江天平会计师事务所，现任管理合伙人，风险控制委员会委员，曾任国富浩华会计师事务所浙江分所所长职务，近三年复

核挂牌公司年度审计报告：五谷股份、恒亮股份、ST 创达。

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。具体情况详见下表：

3. 独立性

浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

本期审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

系按照本所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

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：中汇会计师事务所（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：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

公司就更换会计师事务所事宜已与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对中汇会计师事务所（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

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，一致通过该项议案。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（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）经与会董事签字并盖章的《浙江环台精密机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

浙江环台精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日