

证券代码：836439

证券简称：聚能纳米

主办券商：开源证券

广州聚能纳米生物科技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

公司拟聘任广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度的审计机构。

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 8 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：广州市天河区天河北路 179 号 1601 房

首席合伙人：谢园保

2020 年度末合伙人数量：19 人

2020 年度末注册会计师人数：120 人

2020 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：8 人

2020 年收入总额（经审计）：15,200 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：11,000 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：0 万元

2020 年上市公司审计客户家数：0 家

2020 年挂牌公司审计客户家数：1 家

2020 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无

2020 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
H61	住宿和餐饮业

2020 年上市公司审计收费：0 万元

2020 年挂牌公司审计收费：8.5 万元

2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2020 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1000 万元

职业保险累计赔偿限额：0 万元

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。

广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金符合相关规定，近三年不存在执业行为相关民事诉讼。

3. 诚信记录

广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

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

拟签字项目合伙人：李黎霞，中国注册会计师，项目合伙人，2006 年成为注册会计师，从事审计工作 15 年，专注于大中型企业及企业集团的年度报表审计，大中型企业收购财务尽职调查，从事上市公司收购中合同诈骗案司法审计，熟悉企业会计准则及证券法，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：王永丽，2016年开始从事审计业务，2018年成为注册会计师，专注上市公司及新三板公司的审计，区属国企的年度审计，行政及事业单位的年度及专项审计，机场集团专项审计。具有丰富的证券业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

拟项目质量控制复核人：雷凤英，2003年成为执业注册会计师，2014年开始从事证券服务业务，近三年复核股转系统挂牌公司肇庆千江高新材料科技股份有限公司、广东索特来酒店管理股份有限公司年报审计报告2份。

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

不存在影响审计独立性的情形

4. 审计收费

本期（2021）审计收费10万元，其中年报审计收费10万元。

上期（2020）审计收费10万元，其中年报审计收费10万元。

无

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：广东正中珠江会计师事务所（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

(三) 挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将积极沟通做好后续相关配合工作。

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

2022年1月25日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(二) 生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件目录

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司

董事会

2022年1月25日