

证券代码：831226

证券简称：ST 聚宝

主办券商：中信建投

上海聚宝网络科技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

公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（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：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 7 月 9 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：山东省青岛市市北区上清路 20 号

首席合伙人：顾旭芬

2021 年度末合伙人数量：42 人

2021 年度末注册会计师人数：181 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：12 人

2020 年收入总额（经审计）：7,659.85 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：5,237.88 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：0 万元

2021 年上市公司审计客户家数：2 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：9 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|--------|
| F-51 | 批发和零售业 |
| K-70 | 房地产业 |
| | |
| | |
| | |

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|-----------------|
| C-13 | 制造业 |
| I-65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| C-39 | 制造业 |
| L-72 | 租赁和商务服务业 |
| G-54 | 交通运输、仓储和邮政业 |

2021 年上市公司审计收费：130 万元

2021 年挂牌公司审计收费：170 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2290.92 万元

职业保险累计赔偿限额：500 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。

无

3. 诚信记录

尤尼泰振青会计师事务所(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

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），IAPA 执业会计师国际联盟成员所，前身为青岛市税务局于 1994 年组建的振青会计师事务所，1999 年底脱钩改制为振青会计师事务所有限公司，2017 年整合尤尼泰税务集团会计资源，更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司，2020 年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准，转制为特殊普通合伙制会计师事务所。

组建以来，事务所始终恪守独立、客观、公正的执业原则，本着优质高效的宗旨，积极拓展业务范围，先后在北京、上海、深圳、广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、福建、湖南、陕西、贵州、甘肃和宁夏等地设立了二十余家分支机构，建立了覆盖全国大部分地域的服务网络。在社会各界的支持和关怀下，2004 年以来多次进入财政部、中国注册会计师协会公布的全国百强事务所之列，多次荣获“山东省先进会计师事务所”、“山东省注册会计师行业先进党组织”等荣誉称号，先后入选科技部、环保部、卫健委、北京、上海、广东、浙江、湖南、宁夏和山东等中央部委及各省、市政府备选库，以及中石化、国家电网、中石油、中铁集团、绿地集团、保利集团、中航油、中车集团和中煤集团等世界 500 强企业备选库，并入选最高人民法院司法鉴定和破产管理人名录，进入证监会首批 46 家从事证券服务业务会计师事务所备案名单。

转制后的事务所已在人事、财务、业务、技术标准和信息管理等方面实现了一体化管理，建立了完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、专业技术及信息化委员会等，不仅能够为上市公司、金融保险企业和大型国有企业提供各类审计服务，还可为中国企业境外投资和外商企业境内投资提供全球一体化经济鉴证类服务。

项目合伙人王文：现任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人，2001 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或审核上市公司审

计报告情况 0 家。参与过 IPO 审计项目、上市公司审计、企业改制、企业并购重组审计等方面业务，具有丰富的执业经验，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师楼冠良：现任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所项目经理，2019 年成为注册会计师、2019 年开始在尤尼泰振青执业，首次为贵公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况 0 家。多次参与大中型企业年报审计、企业清产核资、财务尽职调查等工作，具有较丰富的执业经验，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人胡梅娟：现任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所质控部负责人，2015 年开始从事审计业务，参与过大型国企，创业板等年报审计工作，多次参与过新三板的挂牌和年报的审计工作，从 2017 年开始从事质量管理工作，有过新三板年报和挂牌的复核经验，具备相应专业胜任能力。

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

尤尼泰振青及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等未存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期（2021 年）审计收费 16 万元，其中年报审计收费 16 万元。

上期（2021 年）审计收费 22 万元，其中年报审计收费 22 万元。

审计收费定价是按照行业标准和市场价格，结合公司的实际情况，经双方友好协商基础上的定价，不存在损害公司及股东的利益。

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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：7 年

上年度审计意见类型：无法表示意见

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

公司已就更换会计师事务所与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，征得其理解和支持。公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。公司已就更换会计事务所事项与拟聘任审计机构尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通并达成了一致意见。

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 2 月 9 日召开第一届董事会第二十六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。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

《上海聚宝网络科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；

上海聚宝网络科技股份有限公司

董事会

2022年2月9日