

证券代码：831843

证券简称：汇能科技

主办券商：中原证券

大连汇能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

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（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：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 13 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

首席合伙人：姚庚春

2020 年度末合伙人数量：143 人

2020 年度末注册会计师人数：976 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：533 人

2020 年收入总额（经审计）：125,000 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：10,200 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：38,700 万元

2020 年上市公司审计客户家数：69 家

2020 年挂牌公司审计客户家数：702 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
C-35	制造业
K-70	房地产业
L	租赁和商业服务业
E	建筑业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业

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
C-35	制造业
K-70	房地产业
L	租赁和商业服务业
E	建筑业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业

2020 年上市公司审计收费：8,500 万元

2020 年挂牌公司审计收费：77,800 万元

2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2020 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：18 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：17640.49 万元

职业保险累计赔偿限额：11500 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，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

45 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 56 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人：江小群，中国注册会计师，2007 年取得注册会计师执业资格，会计师事务所从业 22 年，2015 年加入中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），负责过上市公司、新三板 IPO、国有企业年度财务报表审计、内控审计、定向增发专项审核和验资等业务，有证券服务业从业经验，具备相应专业胜任能力。

（2）拟签字注册会计师：韩雪霞，中国注册会计师，2004 年取得注册会计师执业资格，会计师事务所从业 21 年，2012 年加入中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），负责过上市公司年度财务报表审计、内控审计、重大资产重组审计和定向增发业务审计，有证券服务业从业经验，具备相应专业胜任能力。

（3）项目质量控制复核人：王丽岩，中国注册会计师，1994 年取得注册会计师执业资格，开始从事审计工作，自 2009 年加入中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），从事质量控制复核工作，复核过多家上市公司和新三板挂牌公司审计报告，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

拟聘任的中兴财光华会计师事务所（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等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期（2021 年）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 8.9 万元，其中年报审计收费 8.9 万元。

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，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：2 年

上年度审计意见类型：标准无保留

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事项与原审计机构亚太(集团)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。公司对和亚太(集团)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财光华会计师事务所(特殊普通合伙)沟通, 经综合评估和双方友好协商后, 拟聘任中兴财光华会计师事务所(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 2 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议, 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

(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

大连汇能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

大连汇能科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日