

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

## 中哲创建科技股份有限公司 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

公司拟聘任中审众环会计师事务所为 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：中审众环会计师事务所

成立日期：1987 年 11 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

首席合伙人：石文先

2021 年度末合伙人数量：185 人

2021 年度末注册会计师人数：1,537 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：7

94 人

2021 年收入总额（经审计）：194,647.4 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：168,805.15 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：46,786.51 万元

2021 年上市公司审计客户家数：179 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：258 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
G81	制造业
H01	批发和零售业
J01	房地产业
C81	制造业
C76	制造业

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
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C26	制造业
C38	制造业
C34	制造业
C35	制造业

2021 年上市公司审计收费：18,107.53 万元

2021 年挂牌公司审计收费：4,595.08 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：6 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：11 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：11,260.3 万元

职业保险累计赔偿限额：80,000 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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

中审众环会计师事务所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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目拟签字合伙人：吕洪仁，2000 年成为注册会计师，有 21 年以上的执业经验，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执业；最近 3 年签署或复核近 30 家挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师：胡玲华，1993 年成为注册会计师，2021 年 9 月开始在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执业；有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力；最近 3 年无签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为胡永波，2010 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业；最近 3 年复核 2 家上市公司审计报告。

## 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

中审众环会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，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（2021）审计收费 14 万元，其中年报审计收费 14 万元。

上期（2020）审计收费 14 万元，其中年报审计收费 14 万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，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：中审亚太会计师事务所（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

公司已就变更会计师事务所事项与中审亚太会计师事务所及中审众环会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已确认就本次变更事宜协商一致。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，双方做好沟通及配合工作。公司对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢。

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

公司于 2022 年 3 月 8 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决情况为：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。董事会同意聘请中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。盖议案尚需提交公司 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

《中哲创建科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 8 日