

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：西南证券

四川村田机械制造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

公司拟聘任大信会计师事务所(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：大信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012 年 3 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

首席合伙人：胡咏华

2020 年度末合伙人数量：158 人

2020 年度末注册会计师人数：1,192 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：500 人

2020 年收入总额（经审计）：183,200 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：156,800 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：58,400 万元

2020 年上市公司审计客户家数：181 家

2020 年挂牌公司审计客户家数：153 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	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
N	水利、环境和公共设施管理业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
G	交通运输、仓储和邮政业

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
I	信息传输、软件和信息技术服务业
C	制造业
L	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业

2020 年上市公司审计收费：146560 万元

2020 年挂牌公司审计收费：36,640 万元

2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：122 家

2020 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：90 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>8000 万元

职业保险累计赔偿限额：>8000 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。

职业风险基金计提和职业保险购买均符合相关规定

3. 诚信记录

大信会计师事务所（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

一、事务所情况

1. 机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 26 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

2. 人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4262 人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3、签字注册会计师

龚荣华女士，大信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所总经理、中国注册会计师。从 2007 年 12 月从事审计工作，曾主持上市公司、拟上市公司、新三板公司财务报表审计及大中型国企专项审计，从业经历 14 年，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

蒲玉蓉女士，大信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所高级经理、中国注册会计师。从 2013 年从事审计工作，曾主持地方融资平台公司及新三板企业年报与并购审计、大中型企业的年报审计、金融企业专项及年报审计等。从业经历 9 年，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

4、项目质量控制复核人

陈修俭，中国注册会计师，具有多年项目实践经验，曾主持上市公司、挂牌

公司、大中型国企的财务报表审计及复核业务，具有丰富的项目风险控制能力。

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影响独立性的情形

4. 审计收费

本期（2021）审计收费 9 万元，其中年报审计收费 9 万元。

上期（2020）审计收费 13 万元，其中年报审计收费 13 万元。

本年度审计费用经公司与会计师事务所协商一致，均认为价格合理。

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：信永中和会计师事务所(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：年报

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。

无

（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

无

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

董事会以全票表决通过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

《第二届董事会第十九次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2022年3月10日