

证券代码：430684

证券简称：ST 谊盛

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海谊盛实业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

公司拟聘任永拓会计师事务所(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：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

2020 年度末合伙人数量：104 人

2020 年度末注册会计师人数：508 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：202 人

2020 年收入总额（经审计）：34,289 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：29,407 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：15,017 万元

2020 年上市公司审计客户家数：35 家

2020 年挂牌公司审计客户家数：169 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 |
|------|------------------|
| C81 | 医药制造业 |
| C78 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 |
| C43 | 化学原料及化学制品制造业 |
| C49 | 塑料制造业 |
| C73 | 专用设备制造业 |

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 |
|------|------------------|
| I65 | 软件和信息技术服务业 |
| L72 | 商务服务业 |
| C34 | 通用设备制造业 |
| C38 | 电气机械和器材制造业 |
| C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |

2020 年上市公司审计收费：7,526 万元

2020 年挂牌公司审计收费：3,242 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：646 万元

职业保险累计赔偿限额：10000 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。

近三年，永拓会计师事务所不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

永拓会计师事务所(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 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

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

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为陈岗、冯新梅，相关情况如下：

本次审计项目质量控制合伙人为：张慧子。

张惠子，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师。2016 年 1 月 28 日 成为执业注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始从事新三板挂牌及年报审计业务，2021 年 12 月 01 日 加入永拓会计师事务所并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作 9 年。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业能力：是。

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

本次拟聘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。

4. 审计收费

本期（2021 年）审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上期（2020 年）审计收费 12.7 万元，其中年报审计收费 12.7 万元。

审计费用系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面

因素，并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定。

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：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：1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

公司已就变更会计师事务所事项与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。公司董事会对其一年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心感谢。

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

经公司董事会审议，永拓会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成

果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。

董事会同意公司聘请永拓会计师事务所担任公司 2021 年度财务报表审计机构。

（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

第三届董事会第八次会议决议公告

上海谊盛实业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日