

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐

四川特飞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

公司拟聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

首席合伙人：余瑞玉

2021 年度末合伙人数量：80 人

2021 年度末注册会计师人数：378 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：191 人

2021 年收入总额（经审计）：65,622.84 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：58,493.62 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：19,376.19 万元

2021 年上市公司审计客户家数：76 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：113 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
C-26	制造业
C-39	制造业
C-38	制造业
C-27	制造业
C-14	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
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-33	制造业
C-27	制造业
C-34	制造业
C-35	制造业

2021 年上市公司审计收费：7,204.50 万元

2021 年挂牌公司审计收费：1,711.41 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 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：1455.32 万元

职业保险累计赔偿限额：15000.00 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

天衡会计师事务所（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

项目签字注册会计师（项目合伙人）：谢栋清，中国注册会计师，具有 12 年证券业务及审计经验，为多家上市公司提供过年报审计等证券服务，签署过新三板思晗科技等公司年报，具备相应专业胜任能力。

项目签字注册会计师刘畅：中国注册会计师，具有 5 年证券业务及审计经验，为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计等证券服务，签署过新三板顺康生物等公司年报；具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：葛惠平，注册会计师，2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天衡会计师事务所执业，近三年签署或复核过兴业矿业(000426)、沙钢股份(002075)、中利集团(002309)等多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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的合伙企业，能够满足公司未来财务审计工作的要求，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，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构的改聘不会影响公司财务报表的审计质量。

4. 审计收费

本期（2022）审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

上期（2021）审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 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。本期与上期审计费用无变化。

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：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：3年

上年度审计意见类型：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

公司就更换会计师事务所事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，双方协商一致解除合作关系，公司对于大华会计师事务所给予过的审计工作表示感谢。

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

2022年8月29日，公司召开第三届董事会第三次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所》的议案，决定聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年年度审计机构，该议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会。

(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

四川特飞科技股份有限公司第三届第三次董事会会议决议。

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日