

证券代码：835765

证券简称：上深股份

主办券商：国都证券

## 上海深井泵厂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

公司拟聘任希格玛会计师事务所（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：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 6 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

首席合伙人：吕桦

2021 年度末合伙人数量：56 人

2021 年度末注册会计师人数：242 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：120 人

2021 年收入总额（经审计）：45,394.69 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：35,326.17 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：11,973.25 万元

2021 年上市公司审计客户家数：30 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：93 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
C14、C32、C34	制造业
B06	采矿业
E48	建筑业
N78	水利、环境和公共设施管理业
A03、A05	农、林、牧、渔业

## 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
C26、C29、C33、C35	制造业
I64、I65	信息传输、软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业
E50	建筑业
N77	水利、环境和公共设施管理业

2021 年上市公司审计收费：4,811.89 万元

2021 年挂牌公司审计收费：1,201.26 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：3 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：1.20 亿元

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。

希格玛会计师事务所（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。

## 3. 诚信记录

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因执业行为受到刑事处罚，

受到行政处罚 2 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次。

会计师事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚，5 名从业人员受到行政处罚 1 次，9 名从业人员受到监督管理措施 1 次，2 名从业人员受到自律监管措施 1 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：张建军先生：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2011 年 7 月取得中国注册会计师执业资格，具有 10 年以上的执业经验。2011 年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理、上海分所常务副所长、合伙人，主持参与多家上市公司、新三板公司、国有大中型企业、金融机构年报审计、专项审计等，具有丰富执业经验。

拟签字注册会计师：徐俊伟先生，先后在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）等具有证券资质的会计师事务所从事审计工作，从事证券类审计工作服务近 6 年，主要负责并作为签字注师的新三板项目有：银杉股份（873469）、新域集成（872467）、明致股份（871350）等。

项目质量控制复核人：邱程红女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1995 年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1997 年 12 月取得中国注册会计师执业资格，2000 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告 10 份，复核上市公司报告 16 份；签署挂牌公司审计报告 9 份，复核挂牌公司报告 153 份。2022 年开始为本公司提供审计服务。

### 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

希格玛会计师事务所（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（2022年）审计收费10万元，其中年报审计收费10万元。

上期（2021年）审计收费10万元，其中年报审计收费10万元。

本期审计费用与上期审计费用相同。

## 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：中准会计师事务所(特殊普通合伙)

已提供审计服务年限：6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

公司已允许拟聘任的会计师事务所与前任事务所进行沟通，前后任会计师事务所已进行沟通，同意后任会计师事务所承接。公司就更换会计师事务所事宜已与中

准会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通，双方经协商一致解除合作关系，公司对其提供的专业审计服务表示诚挚的感谢。

### 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11月16日，上海深井泵厂股份有限公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交2022年第三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

《上海深井泵厂股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海深井泵厂股份有限公司

董事会

2022年11月22日