

证券代码：839621

证券简称：比例聚合

主办券商：中信建投

浙江比例聚合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

公司拟聘任嘉兴知联中佳会计师事务所（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：嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2008 年 5 月 5 日

组织形式：普通合伙

注册地址：嘉兴市东升东路 211 号东升大楼 1 幢 701-703 室

首席合伙人：窦晓丹

2022 年度末合伙人数量：2 人

2022 年度末注册会计师人数：16 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2 人

2022 年收入总额（经审计）：1,438.41 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：1,438.41 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：56.60 万元

2022 年上市公司审计客户家数：0 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：3 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
D27	制造业-药制造业-中成药生产-中成药生产
C3660	汽车零部件及配件制造
E4920	管道和设备安装

2022 年上市公司审计收费：0 万元

2022 年挂牌公司审计收费：60 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2022 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：28.32 万元

职业保险累计赔偿限额：400 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。

职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3. 诚信记录

嘉兴知联中佳会计师事务所（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

拟签字项目合伙人：窦晓丹先生，具有注册会计师，税务师，国际注册内部

审计师等多种执业资格，现任嘉兴知联中佳会计师事务所首席合伙人。2012年起从事注册会计师业务，至今为4家企业提供过尽职调查、上市财务辅导等服务，为2个国有发债平台提供过财务审计服务，为3个挂牌公司提供过审计服务。

拟签字注册会计师：金凯飞先生，具有注册会计师执业资格，现任嘉兴知联中佳会计师事务所部门经理。2019年起从事注册会计师业务，至今为近50多家中小型企业提供过年报审计等服务，为2家企业提供过尽职调查、上市财务辅导等服务，为3个国有发债平台提供过财务审计服务，为3个挂牌公司提供过审计服务。

拟项目质量控制复核人：雷庆国先生，具有注册会计师，税务师，评估师，注册管理会计师等多种执业资格，现任嘉兴知联中佳会计师事务所合伙人，副所长。2006年起从事注册会计师业务，至今为5家企业提供过尽职调查、上市财务辅导等服务，为1个国有发债平台提供过财务审计服务，为3个挂牌公司提供过审计服务。

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

嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）及项目负责人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等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。

4. 审计收费

本期（2022）审计收费9.5万元，其中年报审计收费9.5万元。

上期（2021）审计收费11万元，其中年报审计收费11万元。

审计收费定价系按照拟参与项目各级别人员工时费用并经双方友好协商基础上定价，不损害股东的合法权益。

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：3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

公司已就更换会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事项无异议。前后任会计师事务所将积极沟通做好后续相关配合工作。公司董事会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司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

2023年1月30日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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

《浙江比例聚合科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

浙江比例聚合科技股份有限公司

董事会

2023年1月30日