

证券代码：838531

证券简称：ST 圣帕

主办券商：五矿证券

广东圣帕新材料股份有限公司 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

公司拟聘任深圳皇嘉会计师事务所（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：深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2001 年 3 月 14 日

组织形式：普通合伙

注册地址：深圳市福田区华强北街道深南路佳和华强大厦 B 座 2
507、08 室

首席合伙人：王扬

2021 年度末合伙人数量：5 人

2021 年度末注册会计师人数：33 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：3
人

2021 年收入总额（经审计）：3,810.73 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：3,748 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：62.73 万元

2021 年上市公司审计客户家数：0 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：6 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
-	-

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
C30	制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
R86	文化、体育和娱乐业
C14	制造业
M74	科学研究和技术服务业

2021 年上市公司审计收费：0 万元

2021 年挂牌公司审计收费：62.73 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 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：0~1,680 万元

职业保险累计赔偿限额：0~0 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。

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）执业风险基金上年度末 1680 万元，尚未购买执业保险，执业风险基金计提和执业保险的购买均符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

深圳皇嘉会计师事务所（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 0 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

广东圣帕新材料股份有限公司审计项目：

项目合伙人及拟签字的注册会计师：王扬，2008年12月28日成为注册会计师，在中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执业，于2020年8月转所至深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）执业，近三年签署上市公司和挂牌公司的报告14家。

拟签字的注册会计师：罗小连，2022年2月15日成为注册会计师，在深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）执业，近三年签署上市公司和挂牌公司8家。

质量复核合伙人：肖文凯，2005年6月15日成为注册会计师，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）执业至今，近三年签署挂牌公司和上市公司0家。

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

深圳皇嘉会计师事务所（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等从业人员具有独立性，无诚信不良情况，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 38 万元，其中年报审计收费 38 万元。

上期（2021）审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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：鹏盛会计师事务所（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：无法表示审计意见

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

无

（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已与鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）提供的审计服务表示感谢。

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

2023年2月22日公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。公司已于2023年2月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号为：2023-004），同意聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司2022年年度审计机构，负责公司2022年度财务报告的审计工作。该议案尚需提交股东大会审议。

（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

- （一）《广东圣帕新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- （二）深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）营业执照
- （三）深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）证券、期货相关业务许可证

广东圣帕新材料股份有限公司

董事会

2023年2月23日