

证券代码：430130

证券简称：ST 卡联科

主办券商：大同证券

## 卡联科技集团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

公司拟聘任和信会计师事务所(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：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 4 月 23 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦七楼

首席合伙人：王晖

2021 年度末合伙人数量：37 人

2021 年度末注册会计师人数：263 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：169 人

2021 年收入总额（经审计）：29,642 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：22,541 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：11,337 万元

2021 年上市公司审计客户家数：51 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：128 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	制造业
A	农、林、牧、渔业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
F	批发和零售业

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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业
L	租赁和商务服务业

2021 年上市公司审计收费：7,003 万元

2021 年挂牌公司审计收费：1,753.38 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：20 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：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。  
和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

## 3. 诚信记录

和信会计师事务所（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

(1) 项目合伙人王伦刚先生，1999 年成为中国注册会计师，1995 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1995 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了英洛华科技股份有限公司、青岛特锐德电气股份有限公司、青岛汉缆股份有限公司、山东兴民钢圈股份有限公司、滨化集团股份有限公司、青岛中资中程集团股份有限公司等多家上市公司的审计报告，签署或复核了山东隼秀生物科技股份有限公司、北京九五智驾信息技术股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

(2) 签字注册会计师刘增明先生，2007 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了英洛华科技股份有限公司、青岛特锐德电气股份有限公司、滨化集团股份有限公司、山东好当家海洋发展股份有限公司、德才装饰股份有限公司等多家上市公司的审计报告，签署或复核了北京九五智驾信息技术股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

(3) 项目质量控制复核人左伟先生，1995 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1998 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了山东惠发食品股份有限公司、山东好当家海洋发展股份有限公司、长江润发健康产业股份有限公司等多家上市公司的审计报告，签署或复核了山谷网安科技股份有限公司、三喜农机股份有限公司、广州市汉卫保安服务股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

## 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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王伦刚	2022年4月28日	警示函	青岛证监局	审计程序不到位

2	王伦刚	2022年5月 10日	监管函	深交所	未勤勉尽责
---	-----	----------------	-----	-----	-------

### 3. 独立性

和信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师刘增明先生、项目质量控制复核人左伟先生不存在违反《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 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上期（2021）审计收费 21 万元，其中年报审计收费 21 万元。

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，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

## 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：无法表示意见审计报告的专项说明

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，公司董事会对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢，公司已就更换会计师事务所事项与和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通协商并达成一致意见。

### 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3月23日，第四届董事会第七次会议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

#### （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

《卡联科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

卡联科技集团股份有限公司

董事会

2023年3月23日