

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：开源证券

河北欧耐机械模具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

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所(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：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：1999 年 1 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层

首席合伙人：姚庚春

2021 年度末合伙人数量：143 人

2021 年度末注册会计师人数：976 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：533 人

2021 年收入总额（经审计）：125,019.83 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：112,666.22 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：38,723.78 万元

2021 年上市公司审计客户家数：69 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：609 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
70	房地产业(K) 房地产业
39	制造业(C) 计算机、通信和其他电子设备制造业
29	制造业(C) 橡胶和塑料制品业
36	制造业(C) 汽车制造业
31	制造业(C) 黑色金属冶炼及压延加工业

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
R86	文化、体育和娱乐业，广播、电视、电影和影视录音制作业
I63	信息传输、软件和信息技术服务业，电信、广播电视和卫星传输服务
G54	交通运输、仓储和邮政业，道路运输业
M75	科学研究和技术服务业，科技推广和应用服务业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业，软件和信息技术服务业

2021 年上市公司审计收费：10,191.50 万元

2021 年挂牌公司审计收费：8,403.82 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：25 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：6140.49 万元

职业保险累计赔偿限额：11500.00 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。

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

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)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 3 次、监督管理措施 23 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 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

项目合伙人：赵丽红，中国注册会计师，自 2010 年开始在事务所从事证券服务业务，有逾 10 年证券服务从业经验，熟悉企业会计准则。主要为国企和 A 股上市公司提供年报审计、内部控制审计、各类专项审计和验资等业务，具有丰富审计经验。业务范围涉及的行业包括制造、房地产、农产品加工及教育等在内的行业。

签字注册会计师：杨晓光，中国注册会计师，2015 年至今一直从事审计工作，2019 年成为注册会计师，负责过国有企事业单位、上市公司、新三板公司的年度审计、绩效考评、经济责任审计等业务，有证券服务业务从业经验。

项目质量控制复核人：姓名：邵丹，注册会计师，2007 年起从事注册会计师业务，2009 年成为注册会计师。2017 年开始在中兴财光华会计师事务所执业，从事质量控制复核工作，2015 年至今为多家上市公司、新三板公司提供挂牌审计、年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力，近三年签署或复核多家挂牌公司审计报告。

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)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	赵丽红	2022 年 7 月 12 日	行政处罚	中国证监会	罚款, 警告

3. 独立性

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及其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 年）审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

上期（2021 年）审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

本期审计费用根据公司的业务规模、会计处理繁简程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：7 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

公司已就变更会计师事务所事项与前任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持。公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间的工作表示衷心的感谢。

公司已允许拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）与前任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，前后任会计师事务所已根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求进行了沟通，前任会计师事务所已对后任会计师事务所的询问作出充分答复。

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 17 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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

- 1、《河北欧耐机械模具股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日