

证券代码：400193

证券简称：嘉凯城 3

主办券商：湘财证券

嘉凯城集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、拟聘任会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）
- 2、原聘任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）
- 3、拟变更会计师事务所原因：考虑公司具体情况及未来业务发展需求，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任中兴华所为公司 2023 年度年报审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，双方均已明确知悉本事项并确认无异议。

经公司2022年度股东大会审议通过，公司原聘任大华所为公司提供财务和内控审计服务。大华所已连续2年为我公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

考虑公司具体情况及未来业务发展需求，经公司董事会审计委员会提议拟更换年度审计服务的会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务资格的中兴华所为公司2023年度年报审计机构。2023年度年报审计报酬90万元，不含差旅费。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月04日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

首席合伙人：李尊农

2022年度末合伙人数量：170人

2022年度末注册会计师人数：839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：463人

2022年收入总额（经审计）：184,514.90万元

2022年审计业务收入（经审计）：135,088.59万元

2022年证券业务收入（经审计）：32,011.50万元

2022年上市公司审计客户家数：115家

2022年挂牌公司审计客户家数：490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
C 38	制造业
C 35	制造业
C 26	制造业
C 29	制造业
C 36	制造业

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
K 70	房地产业
I 65	信息传输、软件和信息技术服务业
C 21	制造业
C 29	制造业
C 34	制造业

2022年上市公司审计收费：14,809.90万元

2022年挂牌公司审计收费：7,431.90万元

2022年本公司同行业上市公司审计客户家数：4家

2022年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：13,602.43万元

职业保险累计赔偿限额：12,000万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）0执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中无承担民事责任情况。

3、诚信记录

近三年（最近三个完整自然年度及当年）中兴华所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14次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

34名从业人员近三年（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37次、自律监管措施4次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：刘洪跃

拟签字注册会计师：刘占玲

拟项目质量控制复核人：田书伟女士，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质量复核工作，2020年起在中兴华所执业，近三年复核过嘉凯城、南风股份等10余家上市公司审计报告。

拟签字项目合伙人：刘洪跃，中国注册会计师。自1993年8月至今先后在北京金晨会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所、利安达会计师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）任职副主任会计师、主任会计师、合伙人等职务，从事审计行业20余年，从事过证券服务业务14年。兼职情况：北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事。从事过的证券服务业务主要包括：

序号	业务类型	项目名称	负责范围
1	上市公司	嘉凯城集团股份有限公司	签字注册会计师
2	上市公司	华锐风电科技（集团）股份有限公司	签字注册会计师
3	上市公司	探路者控股集团股份有限公司	签字注册会计师
4	上市公司	江苏润邦重工股份有限公司	签字注册会计师
5	上市公司	天津松江股份有限公司	现场负责人

拟签字注册会计师：刘占玲，2003年成为注册会计师，2019年开始在本所执

业，2019年开始为本公司提供审计服务。从事过的证券业务主要包括：

序号	业务类型	项目名称	负责范围
1	新三板	北京呈创科技股份有限公司	现场负责人
2	新三板	深圳兴融联科技股份有限公司	现场负责人

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

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情况。

4、审计收费

本期（年报）审计收费90万元，其中年报审计收费90万元。

上期（年报）审计收费200万元，其中年报审计收费150万元。

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：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：2年

上年度审计意见类型：带持续经营重大不确定性段落的无保留意见

（二）拟变更会计师事务所原因

考虑公司具体情况及未来业务发展需求。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，双方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。

三、变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分

了解，并查阅了有关资质证照、相关信息和诚信记录后认为：中兴华所具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力、良好的诚信状况及足够的独立性，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该议案提交第八届董事会第六次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司2023年度财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。

2、独立董事的独立意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为该所具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度财务审计工作的质量要求；公司决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。为公司业务发展和未来审计工作的需要，我们同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会及监事会对议案审议和表决情况

公司于2023年12月18日召开了第八届董事会第六次会议及第八届监事会第四次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。董事会及监事会同意拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度的审计工作，财务报表审计报酬90万元，不含差旅费，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

六、备查文件

- 1、《第八届董事会第六次会议决议》
- 2、《第八届监事会第四次会议决议》

- 3、《审计委员会关于变更会计师事务所的会议决议》
- 4、《中兴华会计师事务所基本情况说明》
- 5、《独立董事关于第八届董事会第六次审议事项的独立意见》
- 6、《独立董事关于第八届董事会第六次审议事项的事前认可意见》

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十日