

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料机械股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告

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

公司拟聘任广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 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：广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 6 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 1001 室（自编 01-04、06 单元）

首席合伙人：聂铁良

2022 年度末合伙人数量：17 人

2022 年度末注册会计师人数：116 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：11 人

2022 年收入总额（经审计）：17,016.87 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：8,737.05 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：553.30 万元

2022 年上市公司审计客户家数：2 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：5 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
C26	化学原料和化学制品制造业

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
N78	水利、环境和公共设施管理业
C14	制造业-食品制造业
C23	制造业印刷和记录媒介复制业
C34	制造业-通用设备制造业

2022 年上市公司审计收费：209.00 万元

2022 年挂牌公司审计收费：67.50 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：5 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：5000 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。

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

广东中诚信会计师事务所（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 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。

0 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 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：陈莹，2004 年成为注册会计师，2023 年起开始从事上市公司审计，2019 年 2 月起开始在广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2023 年 12 月开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：赵丹，2021 年成为注册会计师，2019 年起开始从事上市公司审计，2023 年 10 月起开始在广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2023 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：徐肖会，2011 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计服务工作，2019 年 8 月加入广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)，从业期间为多家上市公司、新三板挂牌公司提供审计和复核服务。

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

广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

本期（2023）审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

上期（2022）审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用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：亚太（集团）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：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。

无其他事项。

(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的事项与亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司同时对亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)近年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

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

公司于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《公司拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(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后生效。

四、备查文件

《东莞市松湖塑料机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

董事会

2023年12月21日