

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：中泰证券

创新美兰（合肥）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

公司拟聘任利安达会计师事务所（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：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

首席合伙人：黄锦辉

2022 年度末合伙人数量：49 人

2022 年度末注册会计师人数：361 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：112 人

2022 年收入总额（经审计）：44,877.15 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：34,241.93 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：12,198.68 万元

2022 年上市公司审计客户家数：30 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：78 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-26	制造业-化学原料及化学制品制造业
C-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C-27	制造业-医药制造业
D-44	电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业
C-38	制造业-电气机械及器材制造业

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
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C-26	制造业-化学原料和化学制品制造业
C-30	制造业-非金属矿物制品业
I-64	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务
M-74	建筑业-建筑装饰和其他建筑业

2022 年上市公司审计收费：2,542.90 万元

2022 年挂牌公司审计收费：1,136.40 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：6 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：4,016.47 万元

职业保险累计赔偿限额：5,000.00 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。

近三年不存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

利安达会计师事务所（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 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

6 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 1 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司和挂 牌公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	江峰	2013 年 12 月	2009 年 7 月	2020 年 7 月	2023 年
签字注册会 计师	王启东	2013 年 3 月	2005 年 3 月	2022 年 8 月	2023 年
项目质量控 制复核人	虞洁	2020 年 2 月	2020 年 2 月	2017 年 12 月	2023 年

江峰:2021 年-2022 年，芜湖安奇汽车股份有限公司质控负责人；2021 年，上海未来宽带技术股份有限公司，复核。

王启东:萧县建设投资有限责任公司 2022 年度发债年度审计报告。

虞洁:安徽伏斯特智能科技股份有限公司 2020-2021 项目负责人；芜湖安奇汽车股份有限公司 2022 年质控复核。

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

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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（2023）审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期（2022）审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。本期审计费用将根据实际情况进行定价。

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：立信会计师事务所（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：标准无保留

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

挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况公司就该事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。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注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好沟通及配合工作。

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 12 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

通过审核公司提供的相关文件，我们对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，我们认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，可以满足公司年度审计工作的要求，为公司提供财务报告审计等服务。经综合评估：拟同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构，聘用期一年。

综上，我们同意上述议案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）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

《创新美兰（合肥）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《创新美兰（合肥）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

创新美兰（合肥）股份有限公司

董事会

2023年12月29日