

证券代码：838570

证券简称：豫王建能

主办券商：天风证券

豫王建能科技股份有限公司变更 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

公司拟聘任立信会计师事务所(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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2022 年度末合伙人数量：267 人

2022 年度末注册会计师人数：2,392 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：674 人

2022 年收入总额（经审计）：46.16 亿元

2022 年审计业务收入（经审计）：34.08 亿元

2022 年证券业务收入（经审计）：15.16 亿元

2022 年上市公司审计客户家数：646 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：321 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
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	专用设备制造业
I65	软件和信息技术服务业
C27	医药制造业
C28	电气机械和器材制造业

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
I65	软件和信息技术服务业
C35	专用设备制造业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
L72	商务服务业
C34	通用设备制造业

2022 年上市公司审计收费：8.17 亿元

2022 年挂牌公司审计收费：0.8 亿元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：10 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：1.61 亿元

职业保险累计赔偿限额：12.50 亿元

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

2014 年报，投资者起诉金亚科技、周旭、立信会计师事务所（特殊普通合伙），诉讼（仲裁）金额尚余 1,000 多万，在诉讼过程中。立信承担连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

2015 年重组、2015 年报、2016 年报，投资者起诉保千里、东北证券、银信评估、立信会计师事务所（特殊普通合伙）等，诉讼金额涉及 80 万元。一审判

决立信会计师事务所(特殊普通合伙)对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信会计师事务所（特殊普通合伙）投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额。

3. 诚信记录

立信会计师事务所(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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

82 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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：张朱华，2009 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2010 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具备证券服务业务经验。

签字注册会计师：戴艳，2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具备证券服务业务经验。

项目质量控制复核人：李悦，2008 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具备证券服务业务经验。

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

立信会计师事务所（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等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，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

本期（2023）审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期（2022）审计收费 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

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：中天运会计师事务所（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

公司已就本次更换会计师事务所事项与中天运会计师事务所（特殊普通合

伙)进行了事前沟通,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已知悉本事项,公司对中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的审计服务工作表示衷心感谢。

公司已允许拟聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》等有关规定与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)适时进行沟通,做好业务衔接。

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

公司董事会于2024年1月30日召开第三届董事会第十次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度的审计机构,并将本议案提交公司股东大会审议。

(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

豫王建能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

豫王建能科技股份有限公司

董事会

2024年1月31日