

证券代码：834871 证券简称：上川智能 主办券商：申万宏源承销保荐

广东上川智能装备股份有限公司变更 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

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（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：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 12 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号办三916 单元

首席合伙人：郑鲁光

2022 年度末合伙人数量：35 人

2022 年度末注册会计师人数：189 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：45 人

2022 年收入总额（经审计）：13,468.66 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：12,034.76 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：1,433.90 万元

2022 年上市公司审计客户家数：0 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：87 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
无	无

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-64	信息传输、软件和信息技术服务业
F-51	批发和零售业
C-26	制造业
C-30	制造业
C-38	制造业

2022 年上市公司审计收费：0 万元

2022 年挂牌公司审计收费：1049.8 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 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：1,456.64 万元

职业保险累计赔偿限额：5000.00 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，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金 1,456.64 万元。职业保险累计赔偿限额 5,000.00 万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）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。

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

签字注册会计师（项目合伙人）孙志钰：2014年5月开始从事审计业务，具备注册会计师执业资质，于2023年9月在本所执业，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师康晓明：2008年7月开始从事审计业务，具备注册会计师执业资质，于2022年12月在本所执业，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人李气大：1999年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业；具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

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

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师孙志钰、签字注册会计师康晓明、项目质量控制复核人李气大不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期（2023）审计收费9万元，其中年报审计收费9万元。

上期（2022）审计收费10万元，其中年报审计收费10万元。

本期审计费用9万元人民币，基于公司整体运营发展、会计处理复杂程度、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等实际情况协商确定，与上期保持一致。

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：1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

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

公司已就更换会计师事务所事宜与前任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，已征得其理解和支持，公司对亚太（集团）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诚挚的感谢。

公司已就更换会计师事务所与拟聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通并达成了一致意见。

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

2024年4月8日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟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) 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

《广东上川智能装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东上川智能装备股份有限公司

董事会

2024年4月9日