

证券代码：835106

证券简称：天图控股

主办券商：国投证券

天图控股集团股份有限公司变更 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

公司拟聘任安礼华粤（广东）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：安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2022 年 10 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 703 房-1

首席合伙人：龚勇

2023 年度末合伙人数量：18 人

2023 年度末注册会计师人数：95 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：8 人

2023 年收入总额（经审计）：4,062.91 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：2,423.44 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：24.53 万元

2023 年上市公司审计客户家数：0 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：2 家

2023 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

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C39	制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业

2023 年上市公司审计收费：0 万元

2023 年挂牌公司审计收费：24.53 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 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，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3.诚信记录

安礼华粤（广东）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

项目合伙人：彭良俊，2003 年成为注册会计师，2023 年开始从事上市公司和挂牌公

司审计，2022年10月开始在安礼华粤（广东）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：林琳，2021年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年4月开始在安礼华粤（广东）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：李国强，2013年成为注册会计师，2010年开始上市公司和挂牌公司审计，2023年12月开始在安礼华粤（广东）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

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，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年）审计收费9万元，其中年报审计收费9万元。

上期（2022年）审计收费28万元，其中年报审计收费28万元。

本期审计收费较上期减少19万元，本期费用主要基于按照安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑工作人日数和每个工作人日收费标准以及投入的工作时间等因素，结合市场及公司实际情况收取服务费用。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。

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：3年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

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

目前尚未发沟通函

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22日第三届董事会第四次会议，以同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票审议通过了《关于聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，该议案已提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

(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

经与会董事签字并加盖公章的《天图控股集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

天图控股集团股份有限公司

董事会

2024年4月22日