

证券代码：430301

证券简称：倚天云母

主办券商：金元证券

北京倚天凌云云母股份有限公司变更 2024 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

公司拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 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：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 8 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-379

首席合伙人：申利超

2023 年度末合伙人数量：2 人（截至公告日合伙人数量 24 人）

2023 年度末注册会计师人数：13 人（截至公告日注册会计师人数 122 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：4 人（截至公告日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 48 人）

2023 年收入总额（经审计）：2,105 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：601 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：66 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 |
|------|-------------|
| R875 | 电影和广播电视节目发行 |
| C382 | 输配电及控制设备制造 |

2023 年上市公司审计收费：0 万元

2023 年挂牌公司审计收费：38 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：409.14 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财会【2015】13 号等规定。

3. 诚信记录

北京国府嘉盈会计师事务所（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。

2 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 2 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师于蕾，于 2014 年成为注册会计师，

2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年 7 月转入本所执业，2023 年起开始为本公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。

(2) 签字注册会计师王宁，于 2021 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，2024 年 10 月转入本所执业，2023 年起开始为本公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。

(3) 项目质量控制复核人：类衍芬，于 2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年起在本所执业，最近三年复核的上市公司年报审计项目如下：1、北京凯文德信教育科技股份有限公司 2021、2022、2023 年报审计的复核；深圳赛为智能股份有限公司 2023 年报审计的复核；广东盛路通信科技股份有限公司 2022、2023 年报审计的复核；深圳市尚荣医疗股份有限公司 2022、2023 年报审计的复核。具备相应专业胜任能力。

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）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。具体情况详见下表：

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|----|----|-----------------|--------|-------------------------|--|
| 1 | 于蕾 | 2021 年 12 月 6 日 | 自律监管措施 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司会计管理部 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司会计管理部按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的有关规定，对我所执行的山东金色童年股份有限公司（以下简称金色童年）2019 年年报审计项目进行了检查，决定对亚太所及注师于蕾、刘楠园采取出具警示函的自律监管措施，并记入诚信 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|
| | | | | | 档案。 |
|--|--|--|--|--|-----|

3. 独立性

北京国府嘉盈会计师事务所（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均不存在违反《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（2024年）审计收费15万元，其中年报审计收费15万元。

上期（2023年）审计收费15万元，其中年报审计收费15万元。

本期审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定。

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：9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

公司就更换会计师事务所事项已与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通并征得其理解与支持。公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行沟通，前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。

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 2024 年 11 月 1 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。尚需提交 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

《北京倚天凌云云母股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京倚天凌云云母股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日