

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：一创投行

上海华创自动化工程股份有限公司变更 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

2023 年度末注册会计师人数：13 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

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：0 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
无	无

2023 年上市公司审计收费：0 万元

2023 年挂牌公司审计收费：0 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：5000.00 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。

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。

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。

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：邸莉，1997 年 10 月 23 日取得注册会计师执业证书，于 2015 年在本所执业，从事过证券服务业务，具备专业胜任能力。

签字注册会计师：于蕾，2014 年 07 月 16 日取得注册会计师执业证书，于

2024 年在本所执业，从事过证券服务业务，具备专业胜任能力，未有兼职情况。

质量复核人：秦玉霞，2018 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年开始在本所执业，近三年复核的上市公司及挂牌公司年审项目包括润达医疗 2022 年及 2023 年审计报告、金陵华软 2022 年及 2023 年审计报告、万林物流 2023 年审计报告、蔚蓝航空 2023 年审计报告等。

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）审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

上期（2023）审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

定价原则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以及投入的工作时间等因素定价，不损害股东的合法权益。本期费用较上期减少 12 万元，审计费用变化超过 20%，本期审计费用系综合考虑前述定价原则并经双方友好协商确定。

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：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：2 年

上年度审计意见类型：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

公司根据经营发展需要，经与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商及充分沟通，拟改聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。本公司已经允许拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通，各方未就本次变更会计师事务所事宜提出异议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映了公司财务报表及内控情况，公司对其提供的专业审计工作表示衷心的感谢。

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 12 月 6 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意公司拟改聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(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

- 1、《上海华创自动化工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《上海华创自动化工程股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2024年12月9日