

证券代码：837644

证券简称：仙盛科技

主办券商：开源证券

湖北仙盛科技股份有限公司 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

公司拟聘任广东中天粤会计师事务所（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：广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 12 月 21 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：广州市天河区天河东路 155、157、159 号 2001A 室
(仅限办公)

首席合伙人：郭少元

2023 年度末合伙人数量：24 人

2023 年度末注册会计师人数：167 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：6 人

2023 年收入总额（经审计）：16,103.47 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：7,534.98 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：45 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：1 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 |
|------|-----------------|
| 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：10 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：4,522.01 万元

职业保险累计赔偿限额：4,522.01 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。

职业风险基金或职业保险购买符合符合相关规定。

3. 诚信记录

广东中天粤会计师事务所（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

| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人 |
|-----------|-------|---------|---------|
| 姓名 | 娄权 | 张焱 | 明贵标 |
| 何时成为注册会计师 | 2013年 | 2002年 | 2016年 |
| 何时开始在本所执业 | 2013年 | 2024年 | 2016年 |

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

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情况。

4. 审计收费

本期（2024）审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

上期（2023）审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

审计收费定价是按照行业标准和市场价格，结合公司的实际情况，经双方友好协商基础上的定价，不存在损害公司及股东利益。

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：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：5 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

因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，根据各自业务发展需要，经双方友好协商，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）同意与公司解除合作关系。公司拟改聘广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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

2025年1月15日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》，同意聘任广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（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，并自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）、《湖北仙盛科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖北仙盛科技股份有限公司

董事会

2025年1月15日