

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：华金证券

上海泽生科技开发股份有限公司拟变更会计师事务所公告

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

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月6日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

首席合伙人：石文先

上年度末合伙人数量：130人

上年度末注册会计师人数：1350人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：910人

最近一年收入总额（经审计）：147,197.37万元

最近一年审计业务收入（经审计）：128,898.69万元

最近一年证券业务收入（经审计）：29,501.20万元

上年度上市公司审计客户家数：160家

上年度挂牌公司审计客户家数：281家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C-39	制造业	计算、通信和其他电子设备制造业
F-51	批发与零售业	批发业
K-70	房地产业	房地产业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务	软件和信息技术服务业
B-06	采矿业	煤炭开采和洗选业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
C-35	制造业	专用设备制造业
C-26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业

上年度上市公司审计收费：18,047.37 万元

上年度挂牌公司审计收费：4,658.95 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：5 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：8,813.49 万元

职业保险累计赔偿限额：60,000 万元

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 6 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责

任。

3.诚信记录

1、中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

2、36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：林俊，中国注册会计师、高级会计师、曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：李良敏，中国注册会计师，曾参与上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券业务两年，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为刘婕，2000年成为中国注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，1999年起开始在中审众环执业，2021年起为北京文化提供审计服务。最近3年复核六家上市公司审计报告。

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

中审众环及其从业人员无违反《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

本期审计收费-万元，其中年报审计收费-万元。

上期审计收费 16 万元，其中年报审计收费 10 万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况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：中天运会计师事务所（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：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

因审计团队离开中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）加入中审众环，为保持审计工作的连续性，进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟变更中审众环为公司审计机构，全面负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

（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宜已与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对中天运为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

公司已就更换会计师事务所事项与拟聘任审计机构中审众环沟通协商，拟聘任中审众环担任公司 2020 年度财务报告的审计机构。

公司允许中审众环与中天运进行沟通，双方沟通顺利，在沟通中无其他需要特别说明的事项。

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

2021 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

议案表决情况：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

2021 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会审计委员会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计工作的要求。

董事会关于本次变更会计师事务所事项的审议和表决程序，符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(四)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、备查文件目录

- (一)《上海泽生科技开发股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- (二)《上海泽生科技开发股份有限公司第二届董事会审计委员会会议记录》；
- (三)《上海泽生科技开发股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2021年2月1日