

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2021-120

阿尔特汽车技术股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。

2、原聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）。

3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等因素，公司拟聘请立信担任公司 2021 年度审计机构，期限为 1 年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表同意的事前认可意见和独立意见。

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任立信担任公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年

在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，主要行业分布为制造业409家、信息传输、软件和信息技术服务业55家、批发和零售业18家、房地产业13家、交通运输、仓储和邮政业13家，审计收费总额7.28亿元，本公司同行业上市公司审计客户9家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年年报	预计3000万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014年年报	预计800万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年未因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为公司提供 审计服务时间
项目合伙人	冯万奇	1997年	2001年	2013年	2021年
签字注册会计师	邵建克	2005年	2017年	2018年	2021年
质量控制复核人	丁彭凯	2007年	2005年	2013年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：冯万奇

时间	上市公司名称	职务
2018-2020年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年度	红塔证券股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年度	天津鹏翎集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年度	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人
2020年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年度	北京飞利信科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：邵建克

时间	上市公司名称	职务
2018-2019年度	红塔证券股份有限公司	签字注册会计师
2018-2019年度	北京飞利信科技股份有限公司	签字注册会计师
2018-2020年度	天津滨海能源发展股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：丁彭凯

时间	上市公司名称	职务
2019-2020 年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	质量控制复核人
2020 年度	北京星网宇达科技股份有限公司	质量控制复核人
2020 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020 年度	北京东方国信科技股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人冯万奇于 2019 年 11 月 15 日被中国证监会北京监管局出具警示函一次，详见下表：

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
冯万奇	2019 年 11 月 15 日	警示函	中国证监会北京监管局	因北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市的财务报表审计及内部控制鉴证项目出具警示函。

除上述外，项目合伙人冯万奇、签字注册会计师邵建克、项目质量控制复核人丁彭凯近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三) 独立性

立信会计师事务所（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不存在可能影响公司独立性的情形。

（四）审计收费

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和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司与立信协商后确定本期审计费用拟定为 45 万元，2021 年度审计费用较 2020 年度无变化。

二、拟变更会计师事务所事项的情况说明

1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘请的会计师事务所立信中联自 2018 年度至 2020 年度为公司提供审计服务，并在上述年度均发表了标准的无保留意见。公司不存在已委托立信中联开展 2021 年部分审计工作后解聘立信中联的情况。

2、拟变更会计师事务所原因

综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等因素，公司拟聘请立信担任公司 2021 年度审计机构，期限为 1 年。

3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司对立信中联的辛勤工作表示衷心的感谢。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会就公司拟变更会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，公司变更会计事务所的原因合

理，同意变更立信为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 事前认可意见

经核查，我们认为：立信是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，符合《中华人民共和国证券法》的规定，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。该事项不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意变更立信为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

(2) 独立意见

经审核，我们认为：立信符合《中华人民共和国证券法》的规定，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计工作的要求。公司董事会提请股东大会变更年度审计机构的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司变更立信为 2021 年度审计机构。

3、董事会审议情况

公司于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议，以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更立信担任公司 2021 年度的审计机构，聘任期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司于 2021 年 11 月 25 日召开第四届监事会第十次会议，以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为：立信符合《中华人民共和国证券法》的规定，拥有从事上

市公司审计工作的丰富经验和职业素养。公司变更立信为公司 2021 年度审计机构，能够满足 2021 年度财务审计工作的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、本次变更会计事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议有关事项的独立意见；
- 5、第四届监事会第十次会议决议；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 日