

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2024-043

青岛双星股份有限公司 关于拟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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 原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“立信会计师事务所”或“立信”）。

2. 拟聘任的会计师事务所名称：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”或“中兴华”）。

3. 变更会计师事务所的原因：

在执行完2023年度审计工作后，公司原聘任审计机构立信为公司服务年限已达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限，因此，公司2024年度须变更会计师事务所。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日召开的第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的公告》，同意聘任中兴华会计师事务所作为公司2024年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制改制，改制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

首席合伙人：李尊农。

2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数968人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。

2023年度经审计的业务收入185,828.77万元,其中审计业务收入140,091.34万元,证券业务收入32,039.59万元;2023年度上市公司年报审计124家,上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;水利、环境和公共设施管理业;批发和零售业;房地产业;建筑业等,审计收费总额15,791.12万元。同行业上市公司审计客户81家。

2. 投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金11,468.42万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3. 诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中兴华39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。

(二) 项目组成员信息

1. 项目合伙人及签字注册会计师

姓名: 丁兆栋

执业资质: CPA

从业经历: 2000年取得注册会计师证书, 2006年开始从事上市公司审计, 2013年在中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业。

最近三年负责并签署的上市公司年度报告如下:

序号	审计年度	报告名称	报告编号	报告防伪编码
1	2022	软控股份有限公司 2021年报审计	中兴华审(2022) 第030321号	011092022042401823231
2	2023	软控股份有限公司 2022年报审计	中兴华审(2023) 第030121号	京23HM9U4ZFM
3	2024	软控股份有限公司 2023年报审计	中兴华审字(2024) 第030115号	京24QFN92270

兼职情况：无

从事证券业务年限：18年

是否具备专业胜任能力：具备

2. 拟签字注册会计师

姓名：张霞

执业资质：CPA

从业经历：2017年取得注册会计师证书，2014年开始从事上市公司审计，2014年在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，从事证券服务业务超过9年，先后为红星发展（600367）等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。

最近三年负责并签署的上市公司年度报告如下：

序号	审计年度	报告名称	报告编号	报告防伪编码
1	2021	贵州红星发展股份有限公司2020年报审计	中兴华审字（2021） 第 030101 号	011092021040601543616
2	2022	山东亚微软件股份有限公司2021年报审计	中兴华审字（2022） 第030079号	011092022032101792341
3	2022	贵州红星发展股份有限公司2021年报审计	中兴华审字（2022） 第030139号	011092022041901817871

兼职情况：无

从事证券业务年限：9年

是否具备专业胜任能力：具备

3. 项目质量控制复核人

姓名：尹淑英

执业资质：CPA

从业经历：2004年取得注册会计师资格证书，2002年12月开始从事上市公司审计业务，从事证券服务业务超过15年。2014年2月开始在中兴华执业，2020年10月任职事务所质量复核岗位；近三年复核过赛轮股份、威海广泰、山东大业等多家上市公司、新三板公司的年报审计，具备相应的专业胜任能力。

兼职情况：无

从事证券业务年限：20年

是否具备专业胜任能力：具备

4. 项目中成员独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

1. 审计费用定价主要基于会计师事务所各工作人员在审计工作中承担的工作量和耗费的时间，根据行业标准和公司实际情况决定。

2. 2024年度审计收费为人民币195万元（含税），其中财务报告审计费用125万元，内控审计费用70万元，较2023年度审计费用190万元上涨5万元。

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

公司自2013年度审计起聘请立信会计师事务所为公司提供审计服务，在执行完2023年度审计工作后，立信为公司连续提供审计服务的年限已满11年。立信对公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托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

根据财政部、国资委及证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，立信已达到规定的连续聘用会计师事务所最长年限，故公司拟于2024年度变更会计师事务所。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与立信、中兴华进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。且截至本公告日，公司不存在与变更会计师事务所相关的其他事项需要提请股东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及其他有关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

本次变更会计师事务所事项已经公司第十届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，全体委员一致同意聘任中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构。审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审核和评价，认为中兴华会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务报告及内控审计工作要求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意公司本次变更会计师事务所事宜，同意将相关议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年8月14日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，该议案得到所有董事一致表决通过。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所尚须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. 第十届董事会第十二次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照等。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2024年8月15日