

证券代码：400071

证券简称：中弘 1

主办券商：海通证券

中弘控股股份有限公司会计师事务所变更公告

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。

一、更换会计师事务所的情况说明

（一）原会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：3年（2015年至2017年）

（三）公司更换会计师事务所的原因：

根据公司发展以及亚太的实际情况，经过与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘用其担任公司财务审计机构。为了更好的推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

（四）沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供专业的审计服务工作表示感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于2020年3月23日召开了第七届董事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于变更公司会计师事务所的议案》，表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决，该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）

统一社会信用代码：56949923-X

执行事务合伙人：刘贵彬

成立日期：2011年2月22日

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

执业资质：瑞华所已取得由北京市财政局颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：11010130），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准从事H股企业审计业务。获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。系美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）登记机构。

上年总业务收入：（2018年）285,200万元

上年审计业务收入：（2018年）285,200万元

上年证券业务收入：（2018年）62,700万元

是否原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

（二）人员信息

瑞华所首席合伙人：刘贵彬；2019年年末合伙人数量：153人；2019年年末注册会计师人员数量1,212人。

（三）执业信息

2018年上市公司家数343家；截止2020年3月1日，上市公司家数35家。

2018年上市公司主要行业：涉及制造、采掘、电力、水利、交通、航运、房地产、建筑、农林、教育、医药、信息、新闻出版、文化娱乐、银行保险等行业。瑞华具有公司所在行业审计业务经验。

（四）诚信记录

瑞华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，瑞华所累计受（收）到证券监管部门行政处罚五份、证券监管部门采取行政监管措施九份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分二份，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

（五）投资者保护能力

瑞华会计师事务所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，累计赔偿限额超过人民币8,000万元。

（六）审计收费

2018年度和2019年度审计费用合计180万元，定价原则按照拟参与项目各等级别人员工时费用定价。

四、备查文件

《中弘控股股份有限公司第七届董事会2020年第一次临时会议决议》

中弘控股股份有限公司

董事会

2020年3月23日