

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王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：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115、157、159号2001A室

首席合伙人：郭少元

上年度末合伙人数量：15人

上年度末注册会计师人数：104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：0人

最近一年收入总额（经审计）：10,418.02万元

最近一年审计业务收入（经审计）：5,954.29万元

最近一年证券业务收入（经审计）：0.00万元

上年度上市公司审计客户家数：0家

上年度挂牌公司审计客户家数：0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
------	------	------

无	无	无
---	---	---

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
无	无	无

上年度上市公司审计收费：0 万元

上年度挂牌公司审计收费：0 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

上年度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：3104.50 万元

职业保险累计赔偿限额：0 万元

广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）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，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）广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处罚。

（2）签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

1) 项目合伙人：刘映红，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，从业审计业务 20 年，具有丰富的审计经验，曾为多家大中型国有企业的审计、并购重组项目服务，具备相应专业胜任能力，并担任国有企业外部董事。

2) 拟签字注册会计师：胡庆华，中国注册会计师，从事审计工作 15 年，从事证券期货审计业务 5 年，具有丰富的审计经验，参与多家上市公司、新三板挂牌公司年审项目，具备相应专业胜任能力，未在其他单位兼职。

3) 项目质量控制负责人：张兆兵，中国注册会计师、税务师、资产评估师，从业审计业务 15 年，具有丰富的审计经验，现为风控合伙人，具备相应专业胜任能力，未在其他单位兼职。

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

广东中天粤会计师事务所（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均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

上期审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准的市场价格为基础，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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：3 年

上年度审计意见类型：保留意见审计报告

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

无

(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兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解与支持。公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

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

董事会审议通过《关于拟更换会计师事务所、拟聘用广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》议案；议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(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。

四、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《第七届董事会第二次会议决议》
2. 经与会监事签字确认的《第七届监事会第二次会议决议》
3. 审计业务约定书

猴王股份有限公司

董事会

2021年4月9日