

证券代码：400012

证券简称：国晟1

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东国晟高科技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：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2005年1月11日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层

首席合伙人：杨步湘

上年度末合伙人数量：46人

上年度末注册会计师人数：251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：65人

最近一年收入总额（经审计）：10,363.34万元

最近一年审计业务收入（经审计）：7,668.87万元

最近一年证券业务收入（经审计）：0万元

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：804.52 万元

职业保险累计赔偿限额：5000 万元

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险购买符合相关规定。
-------------------------------

## 3.诚信记录

最近三年，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）和拟签字注册会计师未受到刑事、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处罚。
--

## （二）项目信息

### 1.基本信息

<p>1、项目合伙人、拟签字注册会计师蒋自安，注册会计师，从事注册会计师审计工作 20 多年，先后在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）工作，有证券业务服务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力；</p> <p>2、项目质量控制复核人谌友良，注册会计师，从事注册会计师审计工作 20 多年，先后在具有证券期货业务审计资格的万隆亚洲会计师事务所深圳分所、国富浩华会计师事务所深圳分所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所工作，有证券业服务从业经验，无兼职，具有相应的专业胜任能力；</p> <p>3、拟签字注册会计师欧阳静波，注册会计师，2020 年 10 月起于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）工作，无兼职，具有相应的专业胜任能力。</p>
---

## 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

鹏盛会计师事务所及项目合伙人拟签字注册会计师蒋自安、拟签字注册会计师欧阳静波、项目质量控制复核人谌友良不存在可能影响独立性的情形。

## 4.审计收费

本期审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

上期审计收费不超过 60 万元，其中年报审计收费不超过 60 万元。

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：4 年

上年度审计意见类型：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

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度的审计机构变更为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持。公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司以前年度的审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

公司已就更换会计师事务所事项与鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通协商并达成一致意见。

### 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

公司于 2021 年 6 月 21 日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。议案表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（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

第七届董事会第二十七次会议决议

广东国晟高科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日