

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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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：北京国昊锋飞会计师事务所（普通合伙）（以下简称“国昊锋飞”）

成立日期：2018年8月2日

统一社会信用代码：91110117MA01DUJE6W

组织形式：普通合伙

经营场所：北京市朝阳区化工路5号（西院）1号楼3层327室

首席合伙人：吴野

执业资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11010300）

是否曾从事证券服务业务：否

人员信息：现有从业人员12人，其中注册会计师4人、注册资产评估师及注册税务师共4人

最近一年（2021年）收入总额（经审计）：432万元

最近一年（2021年）审计业务收入（经审计）：272万元

最近一年（2021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：无

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：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：1.5 万元；

职业保险累计赔偿限额：100 万元

国昊锋飞职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年），国昊锋飞在执业中无相关民事诉讼，无需承担民事责任。截至上年度年末，国昊锋飞职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

国昊锋飞及其从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：吴野

2004 年 11 月成为注册会计师，2006 年 12 月开始从事审计工作，2019 年 1 月开始在北京国昊锋飞会计师事务所（普通合伙）执业。

姓名	吴野	性别	女	身份证号码	220202197205081243
从事本 专业时间	20 年	执业注册证书编号	210103090007		
执业注册 证书名称	注册会计师				
主要经历					
时间	参加过的项目名称及规模			该项目中任职	
2019-2021	北京经纬中联商业发展有限公司会计与审计服务			项目经理	
2019-2021	河南华联商厦有限公司会计与审计服务			项目经理	
2019-2021	北京华联国际贸易有限公司会计与审计服务			项目经理	
2019-2021	北京安源兴盛商贸有限公司会计与审计服务			项目经理	
2019-2021	北京云峰利民畜牧设备有限公司会计与审计服务			项目经理	

(2) 拟签字注册会计师：蒯迎春

2006年11月成为注册会计师，2008年6月开始从事审计工作，2019年1月开始在北京国昊锋飞会计师事务所（普通合伙）执业。

姓名	蒯迎春	性别	女	身份证号码	130105197011302126
从事本专业时间	23年	执业注册证书编号		130000250520	
执业注册证书名称	注册会计师				
主要经历					
时间	参加过的项目名称及规模				该项目中任职
2019-2021	北京华联长安商业管理有限公司会计与审计服务				项目经理
2019-2021	北京华联事农农产品技术有限公司会计与审计服务				项目经理
2019-2021	上海冠润创业投资合伙企业（有限合伙）会计与审计服务				项目经理
2019-2021	北京中商话筒科贸有限公司会计与审计服务				项目经理
2019-2021	北京青嘉宝瑞商贸有限公司会计与审计服务				项目经理

(3) 拟安排项目质量控制复核人：范宏伟

2018年12月成为注册会计师，2018年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，从事证券服务行业多年，具备专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、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

国昊锋飞及项目合伙人、拟签字注册会计师、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（2021 年度）审计收费 13 万元，其中年报审计收费 13 万元。

上期（2020 年度）审计收费 55 万元，其中年报审计收费 55 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，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：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：1 年

上年度审计意见类型：无法表示意见

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

（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北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持。公司对北京国富会计师事务所（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）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，北京国昊锋飞会计师事务所（普

普通合伙)具有执行相关审计业务所必须的执业资格和专业人员,具备提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项符合公司业务发展的需要,是综合考虑了公司实际情况和未来审计需求。因此,我们同意将此议案提交公司董事会审议。

独立董事意见:鉴于公司实际状况,为更好的推进公司审计工作的开展,经综合评估,公司拟聘请北京国昊锋飞会计师事务所(普通合伙)为公司的审计机构。通过了解北京国昊锋飞会计师事务所(普通合伙)的基本情况,认为该会计师事务所具备相关资质条件。因此,我们同意聘请北京国昊锋飞会计师事务所(普通合伙)为本公司2021年度财务审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年7月18日召开第八届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。议案表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

(三)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,经股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件目录

《中弘控股股份有限公司第八届董事会2022年第一次临时会议决议》

中弘控股股份有限公司

董事会

2022年7月18日