

华讯方舟股份有限公司

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。

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。

特别提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）；
- 原聘任的会计师事务所名称：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）（以下简称“旭泰事务所”）；
- 未续聘原会计师事务所的原因：鉴于华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构旭泰事务所业务开展和年审任务的安排，公司不再续聘旭泰事务所为2022年度审计机构。公司拟聘任中名国成成为公司2022年度审计机构，聘期一年。公司已就本次聘任会计师事务所的事项与前任审计机构旭泰事务所进行了沟通，旭泰事务所已明确其知悉本事项并确认无异议。
- 公司2021年度审计意见类型为无法表示意见的审计报告和带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。
- 本次拟聘任会计师事务所尚需公司股东大会审议通过。

公司于2023年1月13日分别召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中名国成成为公司2022年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020年12月10日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区建国门内大街18号办三916单元

首席合伙人：郑鲁光

2021年度末合伙人数量：29人

2021年度末注册会计师人数：103人

2021年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：30人

2021年收入总额（经审计）：5,880.20万元

2021年审计业务收入（经审计）：4,097.21万元

2021年证券业务收入（经审计）：1,126.60万元

2021年上市公司审计客户家数：0家

2021年挂牌公司审计客户家数：47家

2021年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无

2021年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-64	信息传输、软件和信息技术服务业
F-51	批发和零售业
C-26	制造业
C-30	制造业
C-38	制造业

2021年上市公司审计收费：0万元

2021年挂牌公司审计收费：567.30万元

2021年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2021年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：1,060.24万元

职业保险累计赔偿限额：5,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）近三年在执业中无相关民事诉讼，无需承担民事责任。截至上年度年末北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）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

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）从成立至今不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近三年（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、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：李继军：李继军于 2009 年 8 月 17 日取得注册会计师执业证书，于 2021 年 12 月开始在本所执业；具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：刘光杰：刘光杰于 2016 年 4 月 12 日取得注册会计师执业证书，于 2020 年 12 月开始在本所执业；具备相应的专业胜任能力。

拟担任质量控制复核人：李气大：李气大于 2000 年 1 月 11 日取得注册会计师执业证书，2016 年开始从事上市公司审计，于 2022 年 10 月开始在本所执业。近三年签署上市公司审计报告 5 份，复核上市公司审计报告 9 份、复核新三板挂牌公司审计报告 19 份，具备相应的专业胜任能力。

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

北京中名国成会计师事务所（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等从业人员独立于被审计单位，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且均无诚信不良记录。

4、审计收费

本期（2022年）审计收费15万元，其中年报审计收费15万元。

审计服务收费是以会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。

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：旭泰事务所

已提供审计服务年限：1年

上年度审计意见类型：无法表示意见的审计报告和带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。

公司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

鉴于公司原审计机构旭泰事务所业务开展和年审任务的安排，公司不再续聘旭泰事务所为2022年度审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次聘任会计师事务所的事项与前任审计机构旭泰事务所进行了沟通，旭泰事务所已明确其知悉本事项并确认无异议。中名国成已按照相关规定与公司前任审计机构旭泰事务所进行了沟通。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会、监事会对议案审议和表决情况

1、公司于2023年1月13日召开了第九届董事会第八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘任中名国成成为公司2022年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交

公司股东大会审议。

2、公司于2023年1月13日召开了第九届监事会第五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，监事会同意聘任中名国成为公司2022年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

- 1、第九届董事会第八次会议决议；
- 2、第九届监事会第五次会议决议；
- 3、中名国成营业执照、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和联系方式。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2023年1月16日