

证券代码：400122

证券简称：域潇 5

主办券商：长城国瑞

## 上海域潇稀土股份有限公司

### 变更会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

上海域潇稀土股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）为公司 2023 年度的财务审计机构。

##### （一）机构信息

###### 1. 基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

2022 年度末合伙人数量：104 人

2022 年度末注册会计师人数：333 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136 人

2022 年收入总额（经审计）：35,821 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：30,996 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：15,164 万元

2022 年上市公司审计客户家数：36 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：152 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C26	化学原料及化学制品制造业
C27	医药制造业
C29	橡胶和塑料制品业
C34	通用设备制造业
C35	专用设备制造业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	软件和信息技术服务业
L72	商务服务业
C34	通用设备制造业
C35	专用设备制造业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业

2022 年上市公司审计收费：5,128 万元

2022 年挂牌公司审计收费：3,172 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2022 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：2,832.84 万元

职业保险累计赔偿限额：3,000 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，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

## 3. 诚信记录

近三年，永拓会计师事务所受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2022 年度	2021 年度	2020 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	1 次	1 次	无
行政监管措施	4 次	1 次	5 次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 22 次和自律监管措施 0 次。

## （二）会计师事务所项目信息

### 1. 基本信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师为崔霞、李永飞，本次审计项目质量控制合伙人为张惠子，相关情况如下：

崔霞，中国注册会计师，永拓会计师事务所合伙人。2011 年开始在证券资格事务所从事审计工作，2016 年始至今在永拓会计师事务所从事审计业务，具备证券服务业务经验。主要参与完成的项目有：山东宝来利来生物工程股份有限公司、简阳市现代工业投资发展有限公司、济南天桥投资控股有限公司等，有丰富的执业经验。

李永飞，2017 年 12 月至今就职于永拓会计师事务所济南分所，从事审计业务 6 年，任审计部业务总监，中国注册会计师。主要参与完成的项目有：亳州金地建设投资有限责任公司、亳州市谯城区交通建设投资有限责任公司等，有丰富的执业经验。

张惠子，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师。2016 年 1 月 28 日成为执业注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始从事新三板挂牌及年报审计业务，2021 年 12 月 01 日加入永拓会计师事务所并为其提供审计服务，从事注册会计师审计行业工作 9 年。

### 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

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，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（2023 年）审计收费 26 万元，其中年报审计收费 26 万元。

上期（2022 年）审计收费 28 万元，其中年报审计收费 28 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，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

## 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：中审亚太会计师事务所（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：标准无保留

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（未包括前任会计师事务所被立案调查导致的审计团队变动）；

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

公司已就变更会计师事务所事项与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对变更事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求，积极沟通做好后续相

关配合工作。

### 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

2023年11月22日，公司董事会召开了第12届第18次会议，本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对变更2023年度审计机构事项进行了事前认可并发表事前认可意见如下：永拓会计师事务所具有相应的执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求，我们同意将上述议案提交董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：公司于2023年11月22日召开第12届董事会第18次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意公司2023年度改聘请永拓会计师事务所为公司提供财务审计工作，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

#### （三）生效日期

本次变更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

《上海域潇稀土股份有限公司第十二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2023年11月22日