

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：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“舜天信诚”）；
- 原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”）；
- 未续聘原会计师事务所的原因：鉴于公司原审计机构中名国成业务发展和年审任务的安排，公司不再续聘中名国成作为 2023 年度审计机构。公司拟聘任舜天信诚为公司 2023 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中名国成进行了沟通，中名国成已明确其知悉本事项并确认无异议。
- 公司 2022 年度审计意见类型为无法表示意见的审计报告。
- 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 2024 年 6 月 4 日分别召开了第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任舜天信诚为公司 2023 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：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 12 月 3 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室

首席合伙人：肖东义

2023 年度末合伙人数量：17 人

2023 年度末注册会计师人数：130 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：10 人

2023 年收入总额（经审计）：5,919.65 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：4,267.12 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：1,198.35 万元

2023 年上市公司审计客户家数：1 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：17 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-14	食品制造业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
L	租赁和商务服务业
A	农、林、牧、渔业
M	科学研究和技术服务业

2023 年上市公司审计收费：380 万元

2023 年挂牌公司审计收费：242.00 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：119.18 万元

职业保险累计赔偿限额：1,332.15 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。

执业风险基金计提符合财会【2015】13号等规定。近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

2 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人及签字注册会计师刘增玉：从业 27 年，注册会计师注册时间 1996 年 3 月，加入舜天信诚 20 年。近三年无签署上市公司审计报告。

拟签字注册会计师王业伟：舜天信诚项目经理，从业 22 年，注册会计师注册时间 2001 年 10 月，加入舜天信诚 17 年。近三年无签署上市公司审计报告。

拟项目质量控制复核人员蔡颖：2007 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计（相关专业技术咨询），2019 年开始在舜天信诚执业，2023 年开始为公司提供复核工作；近三年负责过多个新三板挂牌企业审计业务项目及上市公司年审项目的质量复核等，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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	蔡颖	2022 年 11 月 7 日	监督管理措施	山东监管局	执业行为

3、独立性

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《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 30 万元，其中 2023 年年报审计收费 10 万元，前期会计差错更正相关审计收费 20 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：中名国成

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

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中名国成业务发展和年审任务的安排，公司不再续聘中名国成成为 2023 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中名国成进行了沟通，中名国成已明确其知悉本事项并确认无异议。舜天信诚已按照相关规定与公司前任审计机构中名国成进行了沟通。

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 2024 年 6 月 4 日召开了第九届董事会第十二次会议，以 3 票同意，0 票反对，2 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》，董事会同意聘任舜天信诚为公司 2023 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 2024 年 6 月 4 日召开了第九届监事会第八次会议，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》，监事会同意聘任舜天信诚为公司 2023 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、第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、第九届监事会第八次会议决议；
- 3、舜天信诚营业执照、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

2024 年 6 月 5 日