

证券代码：831346

证券简称：木联能

主办券商：华西证券

北京木联能软件股份有限公司会计师事务所变更公告

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。

一、更换会计师事务所的情况说明

(一) 原会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

(二) 原会计师事务所已提供审计服务年限：1 年

(三) 公司更换会计师事务所的原因：

北京木联能软件股份有限公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2018 年度的审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了涉及机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。

为进一步降低公司运营成本，更好的适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理層经过审慎研究，拟将 2019 年年度报告的审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2019 年度财务报告审计等工作。

(四) 沟通情况

公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)，并就相关事宜进行了沟通，公司董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司辛勤工作表示感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

(一) 1、2020 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于

公司变更会计师事务所》的议案。

2、2020年4月27日，公司2020年第一次临时股东大会将审议《关于公司变更会计师事务所》的议案。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

执行事务合伙人：李尊农

成立日期：2013年11月4日

注册地址：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

执业资质：证券、期货业务资格

上年总业务收入：109,183.08万元

上年审计业务收入：109,183.08万元

上年证券业务收入：86,199.56万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的全国性的会计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务机构。已设有江苏分所、河南分所、河北分所、陕西分所、安徽分所，目前正在广东、山东、江西、浙江、上海等地设立分所。

（二）人员信息

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人李尊农，现有合伙人131人，注册会计师817人，一年内增加注册会计师15人，其中从事过证券服务业务的注册会计师337人。全所从业人员2086人。

（三）执业信息

公司拟聘任会计师事务所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，项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。

（四）诚信记录

公司拟聘任会计师事务所及其拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（五）投资者保护能力

已按照注册会计师协会等要求提取了执业风险基金。相关职业保险可以覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。

（六）审计收费

本期审计费用拟 7 万元，依照市场情况进行公平合理的定价，与上一期审计费用相比有下降。

四、备查文件

经与会董事签字盖章的《北京木联能软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京木联能软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日