

证券代码：836744

证券简称：沛尔膜业

主办券商：华鑫证券

江苏沛尔膜业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。

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：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1999年1月4日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

首席合伙人：姚庚春

上年度末合伙人数量：143人

上年度末注册会计师人数：976人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：533人

最近一年收入总额（经审计）：120,496.77万元

最近一年审计业务收入（经审计）：109,400.81万元

最近一年证券业务收入（经审计）：32,870.98万元

上年度上市公司审计客户家数：55家

上年度挂牌公司审计客户家数：744家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

K70	房地产业	房地产业
C34	制造业	通用设备制造业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C33	制造业	金属制品业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
N77	水利、环境和公共设施管理业	生态保护和环境治理业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C37	制造业	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
C13	制造业	农副食品加工业
C42	制造业	废弃资源综合利用业

上年度上市公司审计收费：7,751.5 万元

上年度挂牌公司审计收费：10,170.05 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：48 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：6705.05 万元

职业保险累计赔偿限额：11500 万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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；近 3 年未受到刑事处罚，受到证券监管部门行政处罚 1 次，监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次，均已按照有关规定要求进行了整改。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：李晓斐，中国注册会计师，自 2010 年开始在事务所从事证券服务业务，有逾 10 年证券服务从业经验，熟悉企业会计准则。主要为国企和 A 股上市公司提供年报审计、内部控制审计、各类专项审计和验资等业务，具有丰富审计经验。业务范围涉及的行业包括制造、房地产、农产品加工及教育等在内的行业。

签字注册会计师：张磊，中国注册会计师，2011 年至今一直从事审计工作，负责过国有企事业单位、上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、绩效考评、经济责任审计等业务，有证券服务业务从业经验。

项目质量控制复核人：阎小青，2007 年开始从事审计业务，2012 年成为注册会计师。2018 年开始负责中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，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	李晓斐	2018年3月16日	警示函	中国证券监督管理委员会	已按要求整改完毕并向中国证券监督管理委员会提交了整改报告

3. 独立性

中兴财光华会计师事务所（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

本期审计收费尚不确定，其中年报审计收费尚不确定。

上期审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

审计费用拟提请股东大会同意董事会授权管理层根据市场价格及审计工作量与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：5 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

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

因公司战略发展需要，进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

（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公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，并征得其理解与支持，公司对公证天业会计师事务所（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）董事会对议案审议和表决情况

关于变更会计师事务所的相关议案已于第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（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、备查文件目录

《江苏沛尔膜业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日