

证券代码：838498

证券简称：耐特阀门

主办券商：浙商证券

## 杭州耐特阀门股份有限公司 拟变更会计师事务所公告（补发）

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：致同会计师事务所

成立日期：2011年12月22日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

首席合伙人：李惠琦

上年度末合伙人数量：196人

上年度末注册会计师人数：1,179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：434人

最近一年收入总额（经审计）：199,000万元

最近一年审计业务收入（经审计）：148,900 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：31,100 万元

上年度上市公司审计客户家数：204 家

上年度挂牌公司审计客户家数：154 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             |
|------|-----------------|------------------|
| C39  | 制造业             | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| I65  | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业       |
| F52  | 批发和零售业          | 零售业              |
| K70  | 房地产业            | 房地产业             |
| G55  | 交通运输、仓储和邮政业     | 水上运输业            |

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             |
|------|-----------------|------------------|
| C39  | 制造业             | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| I65  | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业       |
| F52  | 批发和零售业          | 零售业              |
| M74  | 科学研究和技术服务业      | 专业技术服务业          |

|     |             |       |
|-----|-------------|-------|
| G54 | 交通运输、仓储和邮政业 | 道路运输业 |
|-----|-------------|-------|

上年度上市公司审计收费：25,800 万元

上年度挂牌公司审计收费：3,727 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：129 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：92 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：649 万元

职业保险累计赔偿限额：54,000 万元

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，职业保险购买符合相关规定。致同所近三年执业行为相关民事诉讼 6 起。诉讼主体为自然人的有 5 起，其中 1 起一审判决驳回原告对致同的连带赔偿请求，1 起二审裁定撤销一审判决发回重审，1 起待最高院裁定是否再审，2 起一审尚未开庭；诉讼主体为法人单位的有 1 起，该诉讼一审判决后，原告、被告均已上诉。

## 3. 诚信记录

近三年，致同会计师事务所（特殊普通合伙）无刑事处罚，累计受到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施八份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收

入确认具体方法,其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入,致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：黄志斌，注册会计师，1999 年起从事注册会计师业务，拥有 28 年的审计工作经验，在上市公司审计、IPO 服务领域及境外业务（IFRS、USGAAP）有着丰富的工作经验。服务的行业涉及制造业、商业、金融、房地产、化工、医药、软件、环保、服务业等。拟签字注册会计：李杨，注册会计师，2002 年起从事注册会计师业务，至今为 11 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

### 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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《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。

审计收费情况，是根据审计工作量及公司实际情况确定的审计费用，具体金额以实际签订的合同为准，不会损害股东的合法权益。

## 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：天职国际会计师事务所

已提供审计服务年限：3 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

鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要，经与原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

### （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天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，并征得其理解和支持。公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。为更好地推进公司审计工作，经综合评估和双方协商，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

## 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

2021 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司财务审计机构的议案》，表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。此次更换会计师事务所事项尚需提交公司 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

《杭州耐特阀门股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2021年1月19日