

证券代码：600640

股票简称：号百控股

编号：临 2021-010

号百控股股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）

● 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤）

● 变更会计师事务所的原因：鉴于与德勤服务合同到期，按照号百控股股份有限公司（以下简称公司）内控要求与流程，公司对 2021 年年度财务审计机构及 2021 年内控审计机构进行了遴选。根据遴选结果，拟聘任中审众环为公司 2021 年年度财务审计机构及 2021 年内控审计机构。

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

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。

(7) 2019 年经审计总收入 147,197.37 万元、审计业务收入 128,898.69 万元、证券业务收入 29,501.20 万元；净资产 8,104.26 万元。

(8) 2019 年度上市公司审计客户家数 160 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 18,344.96 万元。

目前在中国注册会计师协会 2019 年度业务收入前 100 家会计师事务所排名第 13 位，国内品牌会计师事务所前 10 位，上市公司审计家数前 8 位，湖北省会计师事务所综合评价排名第 1 位。

2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 6 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

(2) 36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 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

项目合伙人：洪权，2004 年成为中国注册会计师，2007 年起开始从事上市公司审计，2007 年起开始在中审众环执业，2018 年-2020 年签署的上市公司审计报告有中航工业机电系统股份有限公司 2017 年度审计报告、中航电测仪器股份有限公司 2019 年审计报告。

拟签字注册会计师：石宁，2007 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2011 年起开始在中审众环执业，2018 年-2020 年未签署上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人洪权及签字注册会计师石宁最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

中审众环及项目合伙人洪权、签字注册会计师石宁不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期审计费用 200 万元（包含 2021 年度会计报表审计和内部控制审计），本期审计费用定价原则按照公司业务规模或拟参与项目各等级别人员工时费用定价。

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

公司前任会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），德勤的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制为特殊普通合伙企业。德勤注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼，是德勤全球网络的组成部分。

截止 2020 年，本公司连续聘用德勤提供审计服务期限为 2 年，2020 年度德勤为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

在担任公司审计机构期间，德勤始终坚持独立审计的原则，勤勉尽职，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和内部控制

状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对德勤为公司审计工作所做的辛勤努力及对公司发展所给予的支持与帮助表示衷心感谢和诚挚敬意。

公司不存在已委托前任审计师开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于与德勤服务合同到期，公司按照内控要求与流程对 2021 年年度财务审计机构及 2021 年内控审计机构进行了遴选。根据遴选结果，拟聘任中审众环为公司 2021 年年度财务审计机构及 2021 年内控审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

本公司已就变更会计师事务所事项与现任会计师事务所进行了沟通，德勤对公司拟变更会计师事务所事项无异议。根据《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》的有关规定，前后任审计事务所已积极做好会计师事务所变更的相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，与前后任会计师事务所进行了充分沟通，本次变更会计师事务所是符合公司相关制度的，不会损害公司以及全体股东的合法权益，中审众环具备相关审计资质和投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，能够胜任公司审计工作，满足公司 2021 年度审计工作的要求。2021 年 4 月 17 日审计委员会召开 2021 年第二次会议，审议通过了相关议案，同意公司聘请中审众环为 2021 年度财务审计及内部控制审计服务机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 事前认可意见

公司独立董事认为，公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了提交独立董事进行事前审核的程序，我们与公司管理层及有关人员就更换审计机构进行了必要沟通，认可公司按照相关采购制度重新选聘会计师事务所。中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，此前曾有多年连续为公司提供审计服务，能够满足公司及控股子公司 2021 年度财务审计及内部控制审计工作要求。

2. 独立意见

公司独立董事认为，中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格和投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司及控股子公司 2021 年度财务审计及内部控制审计工作要求。公司本次聘任中审众环为财务审计机构、内部控制审计机构的程序符合法律、法规和公司《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司聘请中审众环为公司 2021 年度财务审计与内部控制审计服务机构，同意公司与中审众环经充分协商确认的 2021 年年度财务审计和内控审计费用，并同意将聘请中审众环为公司 2021 年度财务审计机构的议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开董事会十届十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘请中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构的议案》及《关于聘请中审众环会计师事务所为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司 2021 年度的财务审计和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次变更年度财务审计机构事项将提交公司 2020 年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

号百控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日