

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司

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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

首席合伙人：余瑞玉

上年度末合伙人数量：76 人

上年度末注册会计师人数：367 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：192 人

最近一年收入总额（经审计）：52,149.90 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：48,063.81 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：13,195.39 万元

上年度上市公司审计客户家数：64 家

上年度挂牌公司审计客户家数：115 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
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
C-26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C-27	制造业	医药制造业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-34	制造业	通用设备制造业

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
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-33	制造业	金属制品业
C-27	制造业	医药制造业
C-34	制造业	通用设备制造业
C-35	制造业	专用设备制造业

上年度上市公司审计收费：6,489.70 万元

上年度挂牌公司审计收费：1,698.76 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,067.58 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000.00 万元

职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三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 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。4 名从业人员近三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 2 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）史文明：拥有注册会计师执业资质。1994 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，200

6 开始在天衡会计师事务所执业,2021 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过苏州苏试试验集团股份有限公司(300416)、苏州胜利精密制造科技股份有限公司(002426)等上市公司审计报告以及苏州名城信息港发展股份有限公司(873145)、苏州中固建筑科技股份有限公司(837566)、上海乔盈酒店管理股份有限公司(837927)等新三板挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师高蕾:拥有注册会计师执业资质。2017 年成为注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计,2011 开始在天衡会计师事务所执业,2021 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过上海乔盈酒店管理股份有限公司等新三板挂牌公司审计报告。

拟委派孙伟担任项目质量控制负责人,拥有注册会计师执业资质。1996 年成为注册会计师,1994 年开始从事上市公司审计,1994 年开始在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2021 年开始为公司提供审计服务;近三年签署或复核过宁波韵升股份有限公司(600366)、红宝丽集团股份有限公司(002165)、江苏沙钢股份有限公司(002075)、上海晶华胶粘新材料股份有限公司(603683)等上市公司审计报告。

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。具体情况详见下表：

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

无

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：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：4 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发展，经综合评估和审慎研究，公司拟改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2021 年财务报告审计工作。

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，双方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。

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 12 月 23 日公司召开第二届董事会第十二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所》议案。此次变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。

（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

（一）《上海北分科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日