

证券代码：871990

证券简称：摩特威尔

主办券商：太平洋证券

## 上海摩特威尔自控设备工程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

公司拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年年度的审计机构。

#### (一) 机构信息

##### 1. 基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013年11月28日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人：张增刚

2021年度末合伙人数量：74人

2021年度末注册会计师人数：454人

2021年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：286人

2021年收入总额（经审计）：30,945.26万元

2021年审计业务收入（经审计）：27,006.21万元

2021年证券业务收入（经审计）：10,569.68万元

2021年上市公司审计客户家数：40家

2021年挂牌公司审计客户家数：206家

2021年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-39	制造业
C-26	制造业
C-29	制造业
C-35	制造业
K-70	房地产

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-26	制造业
C-39	制造业
C-35	制造业
C-38	制造业

2021 年上市公司审计收费：7,599.07 万元

2021 年挂牌公司审计收费：2,510.72 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：19 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,510.72 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

2020 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3. 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、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

本项目合伙人为吕小云、拟签字注册会计师为宋志刚、质量控制复核人为刘新培，上述三人均为注册会计师，拥有从事证券服务工作经验，具备相应专业胜任能力，其基本信息如下：

项目合伙人：吕小云，注册会计师，合伙人，1997年至2000年曾先后就职于石家庄会计师事务所、石家庄金石会计师事务所，2000年至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），从事证券服务业务多年，具备相应的专业胜任能力，未有兼职情况。

拟签字注册会计师：宋志刚，注册会计师，2002年至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），从事证券业务多年，具备相应的专业胜任能力，未有兼职情况。

质量控制复核人：刘新培，注册会计师，1998年至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），1999年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计。从事证券业务多年，具备相应的专业胜任能力，未有兼职情况。

### 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

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人吕小云、拟签字注册会计师宋志刚及质量控制复核人刘新培，均不存在违反《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（2021）审计收费 14 万元，其中年报审计收费 14 万元。

上期（2020）审计收费 16 万元，其中年报审计收费 16 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上经双方友好协商确定。

## 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：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：0 年

上年度审计意见类型：不适用

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

### （三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将积极沟通做好后续相关配合工作。

## 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

2022 年 2 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更会

计师事务所的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年第二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**

《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日