

中潜股份有限公司 关于更换年审会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 2020 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告。

2. 拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）；

3. 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；

4. 变更会计师事务所的原因：公司原聘任的天健团队已为公司提供 2019-2020 年年报审计服务，公司于近日收到天健的《联系函》，函件主要内容为“因贵公司业务发展需要，为贵公司提供审计服务的签字会计师及主要团队成员在审计时间及人员的安排上不能充分满足贵公司的要求，为保证审计质量，同时不影响公司审计工作和信息披露的及时性，本所主动请辞贵公司 2021 年年报审计的工作。”鉴于上述情况，公司拟变更年度报告审计机构。经公司审计委员会提议，董事会审议通过，同意聘请亚太（集团）为公司 2021 年年报审计机构，为公司提供 2021 年年报审计服务。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议；

5. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟更换会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议表决。现将具体情况公告如下：

一、拟聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年9月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

首席合伙人：赵庆军

2020年末合伙人数量107人，注册会计师人数562人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数413人。

2020年度经审计的收入总额88,900.00万元，其中审计业务收入69,000.00万元，证券业务收入41,700.00万元；2020年度上市公司审计客户家数43家，主要行业为制造业26家、信息传输软件和信息技术服务业8家、文化体育娱乐业2家、采矿业2家、批发和零售2家，审计收费5,017.00万元，本公司同行业上市公司审计客户26家。

2、投资者保护能力

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币8,000万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。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

亚太（集团）近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施16次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施34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：徐华燕，2005年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，曾主持金龙羽IPO审计，作为合伙人主导参与多家上市公司年报审计业务。

项目签字注册会计师：王骏，2019年成为注册会计师，2013年开始在本所执业，曾参与金龙羽IPO审计、南玻年报审计等项目；近三年复核上市公司审计报告2份。

项目质量控制复核人：于蕾，2014年成为注册会计师，2010年起从事审计业务，2014年开始在本所执业，2020年开始为珈伟新能提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

2、诚信记录

项目合伙人徐华燕、项目签字注册会计师王骏、项目质量控制复核人于蕾近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚。受到证券交易场所、证监会及其派出机构的行政监管措施、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，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	于蕾	2020年10月20日	行政监管措施	山东局	山东金色童年股份有限公司2019年年报审计项目，已按要求进行了整改

3、独立性

亚太（集团）及上述人员不存在违反《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

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与亚太（集团）协商确定相关审计费用。

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 2020 年年报审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），其为公司提供审计服务年限为 2 年。2020 年度，天健为公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告。

天健尚未参与公司 2021 年年报预审工作，公司在业绩预告事项中与其进行了预沟通。

（二）拟变更会计师事务所原因

公司于近日收到天健的《联系函》，函件主要内容为“因贵公司业务发展需要，为贵公司提供审计服务的签字会计师及主要团队成员在审计时间及人员的安排上不能充分满足贵公司的要求，为保证审计质量，同时不影响公司审计工作和信息披露的及时性，本所主动请辞贵公司 2021 年年报审计的工作。”鉴于上述情况，公司拟变更年度报告审计机构。经公司审计委员会提议，董事会审议通过，同意聘请亚太（集团）为公司 2021 年年报审计机构，为公司提供 2021 年年报审计服务。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事先沟通说明，前、后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

三、更换年审会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对亚太（集团）的资质进行了充分的了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，结合公司的实际情况，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构和人员安排的要求。同意聘任亚太（集团）为公司 2021 年年报审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事已对更换会计师事务所事项发表事前认可意见，认为亚太（集团）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年年报审计的工作要求，同意提交公司董事会会议审议。

3、公司独立董事已对更换会计师事务所事项发表独立意见，认为：亚太（集团）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备良好的为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年年报审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，同意聘任亚太（集团）为公司 2021 年年报审计机构。同意提交股东大会审议。

4、公司于 2022 年 2 月 16 日召开了第四届董事会第二十九次会议以及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》，同意聘请亚太（集团）为公司 2021 年年报审计机构。

5、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2022-007

中潜股份有限公司

董事会

2022年2月17日