

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2022-044

深圳四方精创资讯股份有限公司

关于变更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、拟聘用会计师事务所名称：广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“司农会计师事务所”）。

2、原聘用会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）。

3、变更会计师事务所的原因：鉴于华兴会计师事务所已经连续三年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟变更会计师事务所。

4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项无异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 7 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将 2022 年度审计机构更换为广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)，现将相关事项公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务，为更好地适应公司未来业务发展的需要，公司决定变更会计师事务所。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计服务机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定相关事项。公司已就变更会计师事务所事项与华兴会计师事务所、进行了事先沟通和协商。华兴会计师事务所、

在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对华兴会计师事务所、多年来为公司的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、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：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构类型：合伙企业（特殊普通合伙）

（3）成立日期：2020年11月25日

（4）执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄

（5）注册地址：广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房
(一址多照)(仅限办公)

（6）经营范围：企业管理咨询;财务咨询;资产评估;代理记账;从事会计师事务所业务

截至2022年6月末，司农会计师事务所从业人员291人，合伙人29人，注册会计师110人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师32人。2021年度，司农事务所收入总额为人民币4,300万元，其中审计业务收入为3,718.50万元、证券业务收入为1,121.90万元。

截至2022年6月末，司农会计师事务所为19家上市公司提供2021年报审计服务，主要行业包括：建筑业、房地产业、制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业以及电力、热力、燃气及生产和供应业等。

2、投资者保护能力

司农会计师事务所计提职业风险基金77万元，购买的职业保险累计赔偿限额人民币3600万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼情况。

3、诚信记录

司农会计师事务所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 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。12 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：俞健业，2014 年取得注册会计师资格，2010 年起从事上市公司审计，2022 年开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：周俊民，2020 年取得注册会计师资格，2015 年起从事上市公司审计，2021 年开始在司农事务所执业，现任司农事务所经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：陈新伟，2013 年 10 月取得注册会计师资格，2011 年 7 月开始从事上市公司审计，2021 年 12 月开始在广东司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人俞健业、拟签字注册会计师周俊民最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

3、独立性

司农会计师事务所及拟签字项目合伙人俞健业、拟签字注册会计师周俊民不存在违反《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

2022 年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则与司农事务所协商确定。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会已提前与原审计机构就变更会计师事务所事项进行了沟通和协商。

2、公司董事会审计委员会对司农会计师事务所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，因此同意向公司董事会提议变更司农会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

3、公司于 2022 年 12 月 7 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

4、公司独立董事已就变更会计师事务所事项发表了事前认可意见。

独立董事发表的事前认可意见：经核查，广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券、期货相关从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供独立的财务审计服务，公司聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。

我们一致同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议进行审议。

5、公司独立董事已就变更会计师事务所事项发表了独立意见。

独立董事发表的独立意见：经核查，广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券、期货相关从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供独立的财务审计服务，公司聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们一致同意聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，并同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议。

6、公司于 2022 年 12 月 7 日召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。监事会认为：公司本次变更会计师事务所符

合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。

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

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项独立意见；
- 4、第四届监事会第十一次会议决议。

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2022年12月7日