

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：国金证券

超凡知识产权服务股份有限公司关于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：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月27日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

首席合伙人：李武林

上年度末合伙人数量：54人

上年度末注册会计师人数：231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：187人

最近一年收入总额（经审计）：20,860.55万元

最近一年审计业务收入（经审计）：20,806.55万元

最近一年证券业务收入（经审计）：14,907.20万元

上年度上市公司审计客户家数：36家

上年度挂牌公司审计客户家数：30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-26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业

C-15	制造业	酒、饮料和精制茶制造业
D-45	电力、热力、燃气及水生产和供应业	燃气生产和供应业
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

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
F-52	批发和零售业	零售业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
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-27	制造业	医药制造业
F-51	批发和零售业	批发业

上年度上市公司审计收费：8,388.63 万元

上年度挂牌公司审计收费：1,049.40 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：6 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2558 万元

职业保险累计赔偿限额：8000 万元

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额 0.8 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）10 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 5 次和自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）拟签字项目合伙人：唐方模

中国注册会计师，1998年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计等服务，未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：何寿福

中国注册会计师，2001年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计等服务，未在其他单位兼职。

（3）拟签字注册会计师：谢海林

中国注册会计师，2008年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计服务，未在其他单位兼职。

（4）拟安排质量控制复核人员：张美琳

中国注册会计师，2018年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供质量控制复核工作，未在其他单位兼职。

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）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：

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	唐方模	2019年3月20日	行政监管措施	四川证监局	因泸天化2016及2017年年报审计项目，被出具警示函的监督管理措施
2	何寿福	2019年3月20日	行政监管措施	四川证监局	因泸天化2016及2017年年报审计项目，被出具警示函的监督管理措施
3	谢海林	2019年3月20日	行政监管措施	四川证监局	因泸天化2016及2017年年报审计项目，被出具警示函的监督管理措施

3.独立性

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行项目审计工作时保持独立性，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 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

上期审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

-

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：信永中和会计师事务所（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：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

-

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通并征得其理解与支持。公司对信永中和会计师事务所（特殊普

通合伙)为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行沟通,前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。

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

公司于2022年1月7日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意5票,反对0票,弃权0票,本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。该议案尚需提请公司2022年第一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

超凡知识产权服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2022年1月7日