证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

凤阳琅琊山矿业股份有限公司会计师事务所变更公告

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。

一、更换会计师事务所的情况说明

（一）原会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：5

（三）公司更换会计师事务所的原因：

合同到期，根据有关规定进行招标选聘，并考虑公司业务发展和总体审计需要。

（四）沟通情况

公司已就更换会计师事务所的事项与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司同时对大信会计师事务所（特殊普通合伙）近年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于2020年10月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，公司董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务报表审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590676050Q

执行事务合伙人：梁春、杨雄

成立日期：2012年2月9日

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

上年总业务收入：199,035万元

上年审计业务收入：161,211万元

上年证券业务收入：73,425万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

历史沿革：大华会计师事务所（特殊普通合伙）品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政

管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

（二）人员信息

2019 年末合伙人数量：196 人；2019 年末注册会计师数量：1,458 人，其中，从事过证券服务业务的注册会计师人数：699 人；2019 年末从业人员数量：6,119 人。

（三）执业信息

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字项目合伙人：吕勇军，注册会计师，1992 年起从事审计业务，至今负责过华业香料（300886）、皖通科技（002331）、海螺型材（000619）、美亚光电（002690）、集友股份（603429）等多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 24 年，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：王传兵，注册会计师，2010 年 4 月从事审计工作，先后主持过海螺型材（000619）、四创电子（600990）、国机通用机（600444）等 A 股上市公司的年度财务报表审计并担任签字会计师。有证券服务业务从业经验，从事证券业务的超过 8 年，具备相应的专业胜任能力。

（四）诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚 1 次，行政监管措施 20 次，自律处分 3 次。

拟签字注册会计师吕勇军 2017 年 10 月曾因安徽皖通科技股份有限公司 2016 年年报审计项目受过行政监管措施 1 次，除此之外，拟签字注册会计师及项目质量控制复核人最近三年均无不良记录。拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》。

（五）投资者保护能力

职业风险基金 2019 年度年末数：405.92 万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（六）审计收费

拟聘任会计师事务所审计收费情况包括2020年审计费用，其定价是按照行业标准 and 市场价格，并和公司友好协商基础上的定价，不损害股东的合法权益。

四、备查文件

《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日