

广东金鼎光学技术股份有限公司 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、公司更换会计师事务所的原因

公司原聘请的审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙），因聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，公司决定不再续聘。公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务期间的辛勤付出表示衷心感谢。公司拟聘任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的财务审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

1. 公司已于2016年12月22日第一届董事会第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

2. 公司将于2017年1月9日召开2017年第一次临时股东大会审议《关于变更会计师事务所的议案》。

三、新任会计师事务所的情况

名称：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

注册资本：1605万元

统一社会信用代码：91110105085458861W

住所：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

执行事务合伙人：吕江

成立日期：2013年12月20日

合伙期限：2013年12月20日至长期

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；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。（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。）

证券期货相关业务资格：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，证书序号为 000441。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有核心竞争力的优秀中介服务机构，具有证券期货相关业务资格。该所具有多年为上市公司提供审计服务业务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次审计机构的改聘不会对公司审计工作的连续性和财务报表的审计质量造成影响，不会损害公司及股东的利益。

公告编号：2016-007

广东金鼎光学技术股份有限公司

董事会

2016年12月23日