

证券代码：834004 证券简称：新乡日升 主办券商：申万宏源

新乡日升数控轴承装备股份有限公司 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

为了有利于公司的发展，降低费用支出，同时为了更好的推进审计工作公司决定不再续聘立信会计师事务所（特殊有限合伙），现改聘中兴华会计师事务所（特殊有限合伙）为公司 2016 年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2017 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于改聘中兴华会计师事务所（特殊有限合伙）的议案》。表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次变更会计师事务所尚需提交股东大会审议通过，公司将于 2017 年 2 月 6 日，召开 2017 年第一次临时股东大会审议《关于改聘中兴华会计师事务所（特殊有限合伙）的议案》。

三、新任会计师事务所的情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K；

执行事务合伙人：李尊农；

主要经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层；

成立日期：2013年11月04日

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、清算事宜中德审计业务，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内容开展经营活动。）

资质：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证（证书序号：000179）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），具备证券期货相关业务资格，能够胜任对公司的相关审计工作。此次审计机构变更不会影响公司财务审计工作，不会损害公司及股东的利益。

新乡日升数控轴承装备股份有限公司

董事会

2017年1月12日