

证券代码：837032

证券简称：海兴股份

主办券商：银河证券

广东海兴供应链股份有限公司 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

广东海兴供应链股份有限公司（以下简称“公司”）与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），原签订的业务约定书约定的双方义务已履行完毕，经双方协商，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2016 年度审计机构。根据公司的发展现状及发展需要，经综合评估，公司现拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

2017 年 1 月 19 日公司召开第一届董事会第九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并提请将于 2017 年 2 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议。

2017 年 1 月 19 日公司召开第一届监事会第四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并提请将于 2017 年 2 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010108553078XF

执行事务合伙人：张增刚

注册资本：1395 万元

主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会授予的从事证券、期货相关业务许可证，证书编号：000457。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求，不会损害公司及各股东的利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

广东海兴供应链股份有限公司

董事会

2017年1月23日