

证券代码：838833

证券简称：明源金属

主办券商：中山证券

## 苏州工业园区明源金属股份有限公司 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

苏州工业园区明源金属股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请的中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅”），因聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，所签署协议已到期，经协商一致，中审华寅不再担任公司审计机构。公司拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

2017 年 2 月 17 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。公司将于 2017 年 3 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议《关于更换会计师事务所的议案》。

### 三、新任会计师事务所的情况

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91320200078269333C

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：无锡市新区龙山路4号C幢303室

执行事务合伙人：张彩斌

成立时间：2013年9月18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、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；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，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，证书序号：000175.

公司改聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年度财务报表审计机构，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不影响公司财务报告的审计质量，不损害公司及公司股东的利益。

苏州工业园区明源金属股份有限公司



2017年2月21日