

证券代码：838639

证券简称：江特股份

主办券商：申万宏源

江特科技股份有限公司 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

因原负责公司审计工作的会计师团队工作变动，为确保公司审计工作质量，保持审计工作的一致性，现改聘中兴财光华会计师事务所（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

公司于 2017 年 2 月 14 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2017 年 3 月 4 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。表决结果为同意股数 100,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

三、新任会计师事务所的情况

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

执行事务合伙人：姚庚春

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准方可经营）（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）。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有二十多年发展历史的大型会计师事务所，具有证券、期货相关业务许可，许可证号码：000177。

该所业务发展迅速，在全国各地主要城市设有分支机构，是全国20强会计师事务所之一，已入围国务院国资委审计项目、财政部重点审计项目、工信部、卫计委、国家科技部审计项目、南水北调水利项目、国防科工局项目、以及国家烟草、兵装集团、国电集团、船舶重工集团、三峡总公司、船舶工业集团等央企。并与中联资产评估集团有限公司、中联造价咨询有限公司、中联税务师事务所联合组成中联光华集团，为企业提供审计、税务、工程造价咨询，资产评估等综合服务，是国内具有核心竞争力的优秀中介服务机构。

中兴财光华会计师事务所现有从业人员1643名，其中注册会计师717名、国际注册管理咨询师10名，高级信用管理师6名；资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师158名；荟萃了会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才，是一支专业技术过硬、充满朝气和活力的执业队伍。

中兴财光华会计师事务所拥有完善的管理体系、先进文化理念，在社会上树立了良好的职业形象，得到了社会各界的广泛赞誉。2011年荣获中国注册会计师行业委员会颁发的“全国先进会计师事务所党

组织”；2015 年荣获“新三板上市十大最值得信赖的会计师事务所”；“2015 中国品牌文化影响 500 强”；“2015 中国品牌文化影响力（行业）十大用户满意品牌”等荣誉。

鉴于上述情况，公司董事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求，可以胜任公司财务审计工作，本次变更不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

特此公告。

江特科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 6 日