

证券代码：837660

证券简称：先锋股份

主办券商：新时代证券

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司 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

公司原聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构。根据公司的发展现状及发展需要，公司决定更换会计师事务所，不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度的审计机构，负责公司 2017 年度财务报表的审计工作。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

二、变更会计师事务所的审议情况

1、公司于 2017 年 7 月 27 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，并提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、公司于 2017 年 8 月 13 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。议案表决结果：同意股

数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、新任会计师事务所的情况

1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2、成立日期：2013 年 12 月 19 日

3、住所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

4、执行事务合伙人：余强

5、经营范围：许可经营项目：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。一般经营项目：无。

6、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，证书号：45。

7、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构变更不会影响公司财务报表的质量。

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日