

证券代码：839262

证券简称：近点股份

主办券商：申万宏源

浙江近点电子股份有限公司

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

公司原审计机构为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)，经双方友好协商，决定不再续聘，现改聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017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11月14日召开第一届董事会第六次会议，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12月4日，公司召开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48,330,500股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0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

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)，事务所负责人为郝树平，主要经营场所为北京市海淀区青云里满庭芳小区9号楼青云当代大厦22层，经营范围为审查企业会计报表、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。该所拥有人员 1000 余名，注册会计师 400 名，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。

浙江近点电子股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日