

四环锌锗科技股份有限公司 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

因公司业务发展的需要及审计机构工作调整的原因，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），其在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的职业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

1、2018 年 1 月 19 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《公司拟更换会计师事务所的议案》，表决结果为同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、该议案尚需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

1、事务所基本情况

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：朱建弟

成立日期：2011 年 01 月 24 日

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

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。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

2、资质证书

立信会计师事务所（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证券、期货相关业务审计资格，许可证编号：000373。

3、立信会计师事务所（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，不会损害公司及公司股东的利益，此次审计机构的变更不会影响公司财务报表的审计质量。

特此公告。

四环锌锗科技股份有限公司

董事会

2018年1月19日