

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：招商证券

南阳天一密封股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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、变更会计师事务所的原因

南阳天一密封股份有限公司因公司经营发展需要，经公司董事会审议，拟将公司 2017 年度审计机构由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018年1月22日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司将于2018年2月7日召开2018年第一次临时股东大会，此次股东大会将审议《关于变更会计师事务所的议案》。

三、新任会计师事务所情况

- 1、名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：91110102082881146K
- 3、类型：特殊普通合伙企业
- 4、主要经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
- 5、执行事务合伙人：李尊农
- 6、成立日期：2013年11月04日

7、合伙期限：2013年11月04日至长期

8、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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目经营活动。）

9、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，具备证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构的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。

三、备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2018年1月22日