

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司 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

惠州市浩明科技股份有限公司原聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司的财务状况，切实履行了审计机构的应尽职责，公司董事会对其表示衷心感谢。现根据公司整体业务发展规划的需要，经公司综合评估各项条件，公司决定不再聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，公司决定聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，负责 2017 年度财务报告的审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

1、2018 年 2 月 6 日公司第一届董事会第三十次会议，审议通过

《关于变更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。

2、根据公司章程规定，本议案须提交股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

企业名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：9111010108553078XF

执行事务合伙人：张增刚

成立日期：2013 年 11 月 28 日

主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

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、法律规定的其他业务。（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的经营活动。）

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，证书号：04。

中喜会计师事务所（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审计质量，不会损害公司及股东的利益。

公告编号：2018-003

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2018年2月6日