

证券代码：838302

证券简称：开普勒

主办券商：招商证券

郑州开普勒测控技术股份有限公司 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

郑州开普勒测控技术股份有限公司（以下简称“开普勒”）因战略发展需要，经综合评估考量，决定变更会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，负责公司 2017 年度财务报告的审计工作。公司原聘任的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已经履行完毕合同约定的审计工作。在执业过程中，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况，从专业角度维护了公司、股东及投资人的合法权益。公司董事会对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的努力表示衷心感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018 年 2 月 7 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同日，公司召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交拟于 2018 年 2 月 23 日召开的公司 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

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590676050Q

法定代表人：梁春

成立日期：2012年02月09日

营业期限：2012年02月09日至长期

企业地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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；无（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。）

资质证书：大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证，证书号：01，证书序号：000191

经验和能力：大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有与公司财务审计工作相关的资格和经营范围，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司得财务状况、经营成果和现金流量进行审计，此次年度审计机构的变更不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

郑州开普勒测控技术股份有限公司

董事会

2018年2月7日