

证券代码：831636

证券简称：三叶新材

主办券商：国信证券

杭州三叶新材料股份有限公司 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

根据公司业务发展的需要，公司决定聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度审计机构，不聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

1、2018 年 2 月 7 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

2、本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议，会议召开时间为 2018 年 3 月 5 日。

三、新任会计师事务所的情况

事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010856949923XD

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼四层

执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣

成立日期：2011 年 02 月 22 日

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的经营活动。）

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，许可证书序号：000196。

瑞华会计师事务所（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。公司改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）任 2017 年度财务报表审计机构，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。

杭州三叶新材料股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日