

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：广州证券

珠海美合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、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)

原会计师事务所已提供审计服务年限：4年

公司更换会计师事务所的原因：

基于公司资本市场战略和管理的需要，为了更好地加快审计工作的进展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2018 年 11 月 19 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案内容详见于 2018 年 11 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《珠海美合科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-040）。公司将于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第五次临时股东大会，此次会议将审议《关于变更会计师事务所的议案》。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

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

执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠

成立日期：2011年2月22日

营业场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

经营范围：审计企业会计报表，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。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是全国性的大型会计师事务所，具备证券、期货相关业务资格，拥有提供审计服务的丰富经验和专业能力，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。

四、备查文件

（一）《珠海美合科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日