

证券代码：831624

证券简称：嘉成股份

主办券商：东吴证券

## 张家港嘉成建设材料股份有限公司

### 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、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：1

公司更换会计师事务所的原因：

公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已履行完毕聘用合同中约定的所有业务，公司与其的聘用合同已到期。现根据公司业务发展需要，为更好地推进审计工作的开展，保证公司财务审计质量，经综合评估，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守。公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心的感谢。

#### 二、变更会计师事务所的审议情况

1、2018 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》。

2、公司董事会提请于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》。

### 三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

执行事务合伙人：姚庚春

成立日期：2013年11月13日

营业场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求。

### 四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《张家港嘉成建设材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

张家港嘉成建设材料股份有限公司

董事会

2018年12月5日