

证券代码：833970

证券简称：广盛小贷

主办券商：西部证券

克拉玛依市广盛小额贷款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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：5年

公司更换会计师事务所的原因：

根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请在新三板企业审计与类金融企业审计上皆具有较丰富经验的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

公司原审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），其在为我公司提供审计服务过程中，表现出了较好的职业能力及勤勉、尽职的工作精神。公司董事会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为我公司的审计工作所作出的辛勤努力表示衷心的感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018年12月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于更换审计师事务所的议案》，表决结果，同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110101592354581V

执行事务合伙人：李晓英、叶韶勋、张克

成立日期：2012年3月2日

营业场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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。（下期出资时间为2018年06月30日；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：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称信永中和）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。

四、备查文件

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司第二届董事第十四次会议决议。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会

2019年1月3日