

证券代码：870246

证券简称：美泰股份

主办券商：兴业证券

深圳市美泰材料科技股份有限公司 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：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

原会计师事务所已提供审计服务年限：1年

公司更换会计师事务所的原因：

公司因战略发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报告的审计机构，负责公司2018年度财务报告审计工作。公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业过程中切实履行尽责义务。公司对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于2019年1月15日召开第一届董事会第二十次会议审议通

过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》，该事项尚需提交股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9161013607340169X2

执行事务合伙人：曹爱民、吕桦

成立日期：2013 年 6 月 28 日

营业场所：上海市黄浦区河南南路 665 号 7 层

经营范围：许可经营项目：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。一般经营项目：（未取得专项许可的项目除外）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

希格玛会计师事务所（以下简称“希格玛所”）是全国成立最早的八家会计师事务所之一，系 1998 年在原西安会计师事务所的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所，2013 年 6 月经财政部和国家工商总局核准事务所由有限责任改制成为特殊普通合伙，注册资本 1,500 万元。希格玛所机构健全、管理规范、资格齐全、以其雄厚的

团队综合实力连续多年位居全国行业前 30 强，是西北地区唯一一家具有独立从事证券、期货相关业务审计资格的会计师事务所。

希格玛所先后多次接受中注协、中国证监会和财政部的执业质量检查，均以完善的内部控制和较高的执业质量得到行业监管部门的肯定和好评，2010 年成为财政部首次公告表扬的两家会计师事务所之一。同时，希格玛所连续多年入围国务院国资委审计单位，并且是国务院国资委监事会聘请的特别技术助理单位。

四、备查文件

《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

深圳市美泰材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日