

证券代码：838922

证券简称：善之农

主办券商：国盛证券

上海善之农电子商务科技股份有限公司

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：2

公司更换会计师事务所的原因：

因公司战略发展的需要，为更好推进公司审计工作的开展和保证公司财务报表的审计质量，依《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，且经上海善之农电子商务科技股份有限公司（以下简称“善之农”、“公司”）总经办商讨，决定不再继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”），公司拟改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）担任公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务方面的审计工作。

公司董事会对中兴财光华审计团队在这两年间为公司财务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

2019 年 1 月 30 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果为：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《证券法》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本议案需提交 2019 年第二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：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020855463270

执行事务合伙人：陈胜华

成立日期：2013 年 11 月 22 日

营业场所：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

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。

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

北京兴华目前是中国前 20 强会计师事务所之一。经其全体同仁不懈努力，在股票发行与上市、企业重组、公司改制、国企审计及财务咨询等专业服务方面具有极强的实力和出色的业绩。北京兴华现有注册会计师 740 余名。

北京兴华及其下属机构业务涉及审计、评估、工程造价、税务咨询等各个领域，且其拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。同时所属机构拥有证券业评估资质、甲级工程造价咨询资质、税务审计资质等。

四、备查文件

（一）《上海善之农电子商务科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海善之农电子商务科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日