

证券代码：839515

证券简称：护航科技

主办券商：中信建投

北京护航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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：2 年

公司更换会计师事务所的原因：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，真实反映了公司财务状况，结合公司实际业务发生情况，对公司财务进行指导、纠正，使公司财务制度更加规范、合理。公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来严谨、认真的工作表示衷心感谢。

因公司经营和业务发展需要，结合公司未来的发展方向与规划，为了进一步推进审计工作的开展，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

2019 年2 月25 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提请公司召开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：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）是专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所之一，拥有合法、有效的执业证书和业务许可证，在最近期中国注册会计师百强事务所排名中列第 14 位，能够满足公司 2018 年度财务报表审计要求。

会所资质：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证券监督管理委员会批准的证券、期货相关业务审计资格，证书序号为 000447。

四、备查文件

《北京护航科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京护航科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 25 日