

证券代码：430474

证券简称：恒裕灯饰

主办券商：东北证券

广东恒裕灯饰股份有限公司 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：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：6

公司更换会计师事务所的原因：

广东恒裕灯饰股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现了较好的执业能力及尽责的工作精神。公司董事会对北京兴华会计师事务所（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。因公司战略发展需要，以及进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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

公司 2019 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票数占表决票数的 100%。公司将于 2019 年 3 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会，此次会议将审议《关于变更会计师事务所的议案》。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

执行事务合伙人：石文先

成立日期：2013 年 11 月 6 日

营业场所：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 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、法规规定的其它业务。

（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

中审众环成立于 1987 年，管理总部位于北京，是我国中西部地区成立最早、规模最大的会计师事务所，也是目前注册地在我国中部，

唯一具有证券、期货、金融、大型国企审计等高端业务资格的大型会计师事务所，是中国品牌会计师事务所前十强，中国上市公司雇主最佳审计机构前十强事务所。截至 2017 年 10 月，中审众环常年服务的 A 股上市公司、大型央企、新三板等核心企业 500 余家。

四、备查文件

- 1、《广东恒裕灯饰股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)《营业执照》；
- 3、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)《执业证书》；
- 4、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)《证券、期货相关业务许可证》；
- 5、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。

广东恒裕灯饰股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 28 日