

证券代码：836999

证券简称：新久利

主办券商：天风证券

沈阳新久利管业股份有限公司 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：中喜会计师事务所（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：

因我公司 2018 年度报告披露期间中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务较多，比较繁忙，无法安排审计人员继续承做我公司年报审计业务，故其主动请求辞去 2018 年度审计工作，根据公司的经营发展需要，经综合考虑，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

- 1、2019 年 3 月 21 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于沈阳新久利管业股份有限公司更换会计师事务所的议案》

并提请 2019 年第一次临时股东大会审议，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

2、上述议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2017 年 11 月 30 日

营业场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

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 2019 年 12 月 31 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：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务资格，证书序号：000487。

公司董事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师

事务所执业证书和证券、期货相关业务许可,能够满足公司未来财务审计工作的要求。此次审计机构的变更不会影响公司财务报表的审计质量,不会损害公司及公司股东的利益。

四、备查文件

(一) 第二届董事会第三次会议决议

沈阳新久利管业股份有限公司

董事会

2019年3月21日