

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

深圳市锐扬创科技股份有限公司

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、公司更换会计师事务所的原因

深圳市锐扬创科技股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请审计机构“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再聘请“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司财务审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请具备证券、期货相关业务审计资格的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作，聘任期一年。

二、变更会计师事务所的审议情况

1、公司第一届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于更换 2017 年度审计机构的议案》。

议案表决果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司第一届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于更换 2017 年度审计机构的议案》。

议案表决果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、该议案还需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

1、名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

最近注册时间：2013 年 12 月 13 日

注册地址：北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层

执行事务合伙人：胡柏和

企业类型：特殊普通合伙企业

营业执照统一社会信用代码：91110102089698790Q

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、分离、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。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，证书序号：000436。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）能够独立对公司财务报表进行审计。公司此次聘请符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，此次审计机构的变更不会对公司的审计工作的连续性造成重大不利影响，不会对公司的

生产经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

深圳市锐扬创科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日