

证券代码：837182

证券简称：鼎新高科

主办券商：天风证券

## 广东鼎新高科技股份有限公司

### 关于更换会计师事务所的公告

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

因公司业务发展的需要，为了更好地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，公司拟聘请北京永拓会计师事务所（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审计工作。

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务期间做到了客观、公正、公允，执业过程中履行了审计机构应尽的职责，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对亚太（集团）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。

#### 二、更换会计师事务所的审议情况

2017 年 12 月 26 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，同意更换会计师事务所。

议案表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会

大会审议。

### 三、新任会计师事务所的情况

#### 1、事务所基本情况

名称：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105085458861W

执行事务合伙人：吕江

主要经营场所：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13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。（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；不得从事本产业政策禁止和限制类型目的的经营活动）

#### 2、资质证书

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书（证书序号：019880）和证券、期货相关业务许可证（证书序号：000441）

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

广东鼎新高新科技股份有限公司

董事会

2017年12月27日

广东鼎新高新科技股份有限公司