

宁波市三峰智能科技股份有限公司 关于变更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

宁波市三峰智能科技股份有限公司（以下简称“三峰智能”）原审计机构中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）完成了公司新三板挂牌的相关审计工作，并完成了对公司 2016 年度财务报告的审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。因公司发展需要，经友好协商，中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2017 年度财务审计机构，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2018 年 1 月 15 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本次临时股东大会的召开和召集程序、出席人员资格及表决程

序、决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

三、新任会计师事务所的情况

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110102082881146K

会计师事务所执业证书序号：019973

证券、期货相关业务许可证书序号：000446

主要经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人：李尊农

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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

四、备查文件

《宁波市三峰智能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》



公告编号：2018-002

宁波市三峰智能科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月15日

