

证券代码：870843

证券简称：国傲科技

主办券商：国盛证券

厦门国傲科技股份有限公司 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、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：2 年

公司更换会计师事务所的原因：

公司原聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构，因服务期限届满，且原聘请合同约定的审计事项已履行完毕。鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定不再续聘原审计机构。

拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018 年 10 月 22 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所》的议案。表决情况：5 票表决通过；0 票反对；0 票弃权。上述议案尚需提交 2018 年 11 月 07 日召开的

2018 年第一次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

执行事务合伙人：李尊农

成立日期：2013 年 11 月 4 日

营业场所：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 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；投资咨询。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；已发须经批准的项目，经相关部门批准后已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：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，出资额 3000 万元，是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的全国性的会计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务机构。

2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称

经工商行政管理局核准为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

此次更换会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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。

四、备查文件

《厦门国傲科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

厦门国傲科技股份有限公司

董事会

2018年10月22日