

证券代码：872699

证券简称：铭钰科技

主办券商：长江证券

广东铭钰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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：3 年

公司更换会计师事务所的原因：

根据公司战略发展的需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

公司原审计机构中兴华会计师事务所（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、尽责的执业精神。公司董事会对中兴华会计师事务所（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的感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018 年 12 月 17 日召开的第一届董事会第九次会议通过了《会计师事务所变更的议案》，同意公司 2018 年度审计机构更换为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

执行事务合伙人：石文先

成立日期：2013 年 11 月 06 日

营业场所：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 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。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，拥有专业执业团队和审计经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年审审计工作的要求。此次年度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

- 1、《广东铭钰科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
- 2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《营业执照》；
- 3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《执业证书》；
- 4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《证券、期货相关业务许可证》。

广东铭钰科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日