

证券代码：833182

证券简称：万星面业

主办券商：长江证券

## 湖北万星面业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：1 年

公司更换会计师事务所的原因：

因公司与现在的财务审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙人）的协议到期，为进一步推进公司审计工作的开展，公司经研究决定不再对其进行续聘，根据董事会提议，公司拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙人）担任公司审计机构。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

（一）2019 年 01 月 07 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于湖北万星面业股份有限公司变更会计师事务所的议案》，表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案无回避表决情况。

（二）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案在公司董事会审议通过后，尚需提交 2019 年第 1 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：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590676050Q

执行事务合伙人：梁春

成立日期：2012 年 2 月 9 日

营业场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

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；无（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。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，许可证号：【000398】。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务工作的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作要求。

此次审计机构的变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东利益。

#### 四、备查文件

《湖北万星面业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日