

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

## 北京三开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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：三年

公司更换会计师事务所的原因：

公司与原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度的财务审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，表现良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，在此公司对其在公司服务期间提供的专业服务和辛勤劳动表示感谢！

### 二、变更会计师事务所的审议情况

2019年1月10日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2019 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：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

执行事务合伙人：姚庚春

成立日期：2013 年 11 月 13 日

营业场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的中介服务机构，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。公司改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报表的审计机构，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

《北京三开科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日