

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：方正证券

湖南金昊新材料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：天职国际会计师事务所（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：

公司原聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签署的服务协议已经履行完毕，经双方协商，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。公司董事会对其曾提供的勤勉服务表示衷心感谢。根据公司业务需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2019 年 1 月 17 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010856949923XD

执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠

成立日期：2011 年 2 月 22 日

营业场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

经营范围：审计企业会计报表，出具会计报告；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。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，是具有证券期货相关业务资格的财务审计机构，总部设在北京，具有二十多年的发展历史；是我国第一批被授予 A+H 股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国 PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。瑞华会计师事务所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。公司聘任瑞华会计师事务所（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

经与会董事签字确认的《湖南金昊新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司
董事会

2019 年 1 月 21 日