

证券代码：832452

证券简称：兴华股份

主办券商：东兴证券

安吉兴华电力管道股份有限公司 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：北京天圆全会计师事务所（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：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京兴华会计师事务所（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审计工作。公司原审计机构北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，表现出较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对北京天圆全会计师事务所（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感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了

《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2019 年 4 月 19 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020855463270

执行事务合伙人：陈胜华

成立日期：2013 年 11 月 22 日

营业场所：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

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。（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：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，证书序号：000485。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的专业能力和丰富经验，拥有相关的资质，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构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的利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

四、备查文件

（一）《安吉兴华电力管道股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《审计业务约定书》

（三）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、证券期货相关业务许可证等资质文件。

安吉兴华电力管道股份有限公司

董事会

2019年4月19日