

证券代码：833435

证券简称：国润新材

主办券商：光大证券

洛阳国润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：中兴财光华会计师事务所（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：

根据公司业务发展的需要，经综合评估及慎重考虑，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资质，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具了客观、公正的专业报告，公司对其表示诚挚的感谢！

二、变更会计师事务所的审议情况

2019 年 5 月 28 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》，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票数占表决票总数的 100%。该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

执行事务合伙人：王子龙

成立日期：2013 年 9 月 2 日

营业场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 B2 座 301 室

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：

亚太（集团）会计师事务所有限公司（以下简称亚太）是伴随我国经济体制改革大潮，在服务我国市场经济建设的宗旨下跨省区组建的全国性、综合性大型会计中介集团。亚太目前具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业务的审计资格，财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格，财政部、原国家经贸委确认的国有大中型企业债转股审计评估资格；以及建设部门批准的工程造价咨询资格和司法部门确认的司法会计、评估、计算机、工程造价鉴定资格。2001 年，亚太与摩斯伦国际会计组织达成协议，成为其成员所，在专业标准、执业规范方面初步与国际接轨。亚太现有从业人员 331 余人，包括注册会计师近 186 人，造价工程师 31 人，初步形成了一支较高素质、业务精专、充满生机与活力的专家型执业队伍。业务领域涵盖审计、内部控制体系建设、税务咨询、工程咨询、司法鉴定等，服务对象涉及石油石化、商业、贸易、金融、证券、保险、能源、化工、钢铁、机电、电子等多个行业，业务分布于北京、深圳、河南、贵州、广东、江西、四川、上海、吉林、辽宁、重庆、山东等二十多个省市。目前已完成几十家上市和拟上市公司的审计、评估、法律、咨询等业务。

四、备查文件

《洛阳国润新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

洛阳国润新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日