

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：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：0 年

公司更换会计师事务所的原因：

因公司发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展，公司经研究决定对原拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再对其进行续聘。根据董事会提议，公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）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 06 月 03 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于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 2 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：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590611484C

执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华

成立日期：2012 年 3 月 6 日

营业场所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 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：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，许可证号：【000407】。大信会计师事务所（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五次会议决议》。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日