

证券代码：870661

证券简称：和旭股份

主办券商：开源证券

上海和旭自动化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：0年

公司更换会计师事务所的原因：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

上海和旭自动化股份有限公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9161013607340169X2

执行事务合伙人：吕桦 曹爱民

成立日期：2013年6月28日

营业场所：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

经营范围：许可经营项目：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。一般经营项目：（未取得专项许可的项目除外）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是全国最早成立的八家会计师事务所之一，事务所机构健全、管理规范、资质齐备，以雄厚的综合实力位居中国百强会计师事务所之列。

四、备查文件

- 1、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件；
- 2、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证；
- 3、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书；
- 4、《上海和旭自动化股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

上海和旭自动化股份有限公司

董事会

2019年6月6日