

证券代码：837405

证券简称：锦澄科技

主办券商：国泰君安

宁波锦澄电子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：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：0

公司更换会计师事务所的原因：

基于公司考虑到原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作时间与本公司年报编制计划时间上存在较大冲突，为保证公司年度报告的及时披露，公司不再聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构。公司对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计工作中提供的服务和辛勤劳动表示衷心感谢！

经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请致同会计师事务所（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

宁波锦澄电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于更换会计师事务所》议案。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011 年 11 月 22 日

营业场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

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。

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，是中国最早的会计师事务所之一，也是 Grant Thornton International Ltd 在中国的唯一成员所，主要提供审计、税务、咨询等服务。包括香港地区在内，致同在全国共有 24 个分支机构，5500 余名员工，其中注册会计师逾 1200 人，凭借丰富的国际资源及业务经验为客户提供服务。致同是首批获得从事证券期货相关业务资格、从事特大型国有企业审计业务资格及金融审计资格的会计师事务所之一，也是 12 家获得 H 股企业审计资格的会计师事务所之一，亦是少数在美国 PCAOB 登记的中国会计师事务所之一。

四、备查文件

《宁波锦澄电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

宁波锦澄电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日