

证券代码：871018

证券简称：华菱电子

主办券商：东兴证券

山东华菱电子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：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：10 年

公司更换会计师事务所的原因：

根据《中华人民共和国公司法》及《山东华菱电子股份有限公司章程》等有关规定，为进一步适应公司业务发展，继续保持公司审计工作的持续独立性和客观性，更好地满足公司未来业务发展的需求，经公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

2019 年 8 月 7 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》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2019 年 8 月 7 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 日

营业场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 26

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：

容诚会计师事务所是一家成立逾 30 年的专业化、制度化、国际化的大型会计师事务所，具有证券期货相关业务资格、金融相关审计业务资格、特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务资格等，是全球第七大会计网络平台 RSM 的成员所，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。

四、备查文件

- （一）《山东华菱电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- （二）《山东华菱电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东华菱电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日