

证券代码：836099

证券简称：天元集团

主办券商：东莞证券

广东天元实业集团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：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：4年

公司更换会计师事务所的原因：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更2019年度审计机构，终止与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务。公司对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

（一）董事会审议情况

2019年9月23日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所》的议案。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）股东大会审议情况

本议案尚需公司2019年第二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：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12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：审计企业会计报表，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。（下期出资时间为2019年12月31日，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：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是中国最早的会计师事务所之一，成立于1981年。致同总部设于北京，通过与致同国际世界各地的成员所紧密合作，致同积累了丰富的全球资源和业务经验，将为不同区域的客户提供包括审计、税务和咨询等全方位专业服务。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获得H股企业审计资格的内地事务所之一，并在美国PCAOB注册。

四、备查文件

- 1、《广东天元实业集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《广东天元实业集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2019年9月24日