

证券代码：870961

证券简称：宝信环球

主办券商：东莞证券

广东宝信环球家居股份有限公司 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：2 年

公司更换会计师事务所的原因：

公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）曾提供勤勉尽责地服务表示认可和衷心感谢。根据公司实际经营情况，经综合考虑，公司决定变更会计师事务所，拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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

2019 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于变更永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度

审计机构的议案》，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案。回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，无需回避表决。

2019 年 10 月 24 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议了《关于变更永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案。回避表决情况：全体监事与审议事项不存在关联关系，无需回避表决。

按照公司章程规定，本议案尚需提交至公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105085458861W

执行事务合伙人：吕江

成立日期：2013 年 12 月 20 日

营业场所：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 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。（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

部门比准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业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：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任年度财务报表审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

四、备查文件

（一）《广东宝信环球家居股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《广东宝信环球家居股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

广东宝信环球家居股份有限公司

董事会

2019年10月25日