

证券代码：430137

证券简称：润天股份

主办券商：东北证券

北京金信润天信息技术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：5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，拟聘请信永中和会计师事务所（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25日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年11月14日召开的2019年第三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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110101592354581W

执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋

成立日期：2012年3月2日

营业场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8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：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，总部位于北京，并在全国设有23家分所和13家境外成员所，是国内第一家在境外设立分支机构的本土会计师事务所。信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质、以及H股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAAA资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域，拥有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能满足公司年度审计工作的要求。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十四会议决议。

北京金信润天信息技术股份有限公司

董事会

2019年10月29日