

证券代码：837409

证券简称：凯晖科技

主办券商：光大证券

## 凯晖科技股份有限公司 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：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：4 年

公司更换会计师事务所的原因：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

2019年11月1日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意更换会计师事务所。该事项尚需公司 2019年第一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：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：张克、叶韶勋、李晓英

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：

信永中和总部位于北京，并在上海、深圳、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、乌鲁木齐、合肥、香港和南京设有16家境内分所，在新加坡、日本、澳大利亚设有3家境外成员所。成立至今，信永中和的专业服务领域不断向纵深发展，并逐步扩大，信永中和拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级资格等执业资质，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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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。公司改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度审计机构，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，不会对公司的生产经营能力产生重大不利影响。

#### 四、备查文件

（一）《凯晖科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

凯晖科技股份有限公司

董事会

2019年11月1日