

证券代码：871628

证券简称：凯淳股份

主办券商：招商证券

上海凯淳实业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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：1 年

公司更换会计师事务所的原因：

公司于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于继续聘请致同作为 2019 年审计机构的议案》，即公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司 2019 年度审计机构。后公司获悉，原审计团队离开致同并加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

为保障业务与服务的延续性，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2019

年第六次临时股东大会予以审议。

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 901-26

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（特殊普通合伙）系一家专业化、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 RSM 国际网络平台成员所，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

《上海凯淳实业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日