

证券代码：837845

证券简称：天驰新材

主办券商：华西证券

无锡天驰新材料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：北京兴华会计师事务所（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：

公司原聘请审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定聘请中喜会计师事务所（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

1、2019年10月31日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，并提请公司股东大会审议。

2、2019年11月26日公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010108553078XF

执行事务合伙人：张增刚

成立日期：2013年11月28日

营业场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室。

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：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，证书序号：000415，能够满足公司未来财务审计工作的要求。此次审计机构的变更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）《第二届董事会第七次会议决议》
- （二）《2019年第二次临时股东大会决议》

无锡天驰新材料科技股份有限公司

董事会

2019年11月26日