

证券代码：833831

证券简称：鲁华泓锦

主办券商：招商证券

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：6年

公司更换会计师事务所的原因：

鉴于公司经营与业务发展及整体审计的需要，经慎重考虑和综合评估，公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，负责公司财务报表审计工作及内部控制鉴证工作。

公司已就更换会计师事务所事宜与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2019年12月2日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司2019年第六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：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

注册地址：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）【原名华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）】具有从事证券、期货相关业务资格，拥有专业执业团队，具备多年为众多上市公司及大型企业提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务审计工作。

四、备查文件

- 1、《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日