

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：民族证券

## 湖南金昊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：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：1

公司更换会计师事务所的原因：

公司原聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。现因公司战略发展及进一步推进审计工作的开展需要，经双方协商，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司综合评估，拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2019 年 12 月 6 日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司 2019 年度审计机构变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。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 年第五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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

执行事务合伙人：石文先

成立日期：2013年11月6日

营业场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计事务所之一。

#### 四、备查文件

《湖南金昊新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2019年12月6日