

证券代码：839378

证券简称：昇和新材

主办券商：光大证券

## 江苏昇和新材料科技股份有限公司 会计师事务所变更公告

本公司及出席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：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：2

公司更换会计师事务所的原因：

根据公司战略发展需要，为了更好的推进 2019 年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更 2019 年度审计机构，终止与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

2019 年 12 月 19 日，召开第二届董事会第四次会议已审议通过了《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》，议案表决情况：4 票

同意，0 票弃权，0 票反对。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

### 三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

执行事务合伙人：张健，张晓荣，耿磊，巢序，朱清滨，杨滢

成立日期：2013 年 12 月 27 日

营业场所：上海市静安区威海路 755 号 25 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。（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）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务许可证，证书号码：000420。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）机构健全、管理规范、资质齐备，同时具备证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。

#### 四、备查文件

(一)《公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏昇和新材料科技股份有限公司

董事会

2019年12月19日