

证券代码：833560

证券简称：东南电梯

主办券商：华泰联合

东南电梯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：6年

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，经研究，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司决定拟终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，并改聘容诚会计师事务所（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

2019年12月20日，公司召开第四届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2019年12月20日，公司召开第四届监事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，该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。

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）（原名华普天健会计师事务所（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，是我国最早的具备证券、期货资格的事务所之一，全国性大型专业服务机构，入选国务院国资委审计项目会计师事务所。具有证券期货相关业务审计资格、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审计资格等，是全球第七大会计网络平台 RSM 的成员所，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。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事务所 2018 年度收入逾 12 亿元。

四、备查文件

（一）《东南电梯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《东南电梯股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

东南电梯股份有限公司

董事会

2019年12月24日