

证券代码：839188

证券简称：瑞岚卓越

主办券商：安信证券

北京瑞岚卓越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：3

公司更换会计师事务所的原因：

公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，遵循客观、公正、公允职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的权益，公司对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间的服务表示衷心的感谢。

公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2019 年 12 月 24 日召开第二届董事会第六次会议，审议《关于变更 2019 年度审计机构的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度的相关审计工作。该议案尚需提交股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

执行事务合伙人：王子龙

成立日期：2013 年 9 月 2 日

营业场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼）（B2）座 301 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：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业务的审计、评估资格，《证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000366）；财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格，财政部、原国家经贸委确认的国有大中型企业债转股审计评估资格；以及建设部门批准的甲级工程造价咨询资格和司法部门确认的司法会计、评估、计算机、工程造价鉴定资格。

经营范围：审计、资产评估、验资；财务会计咨询服务、信息服务、技术服务、财务软件开发、工程造价咨询。业务领域涵盖审计、资产评估、内部控制体系建设、税务咨询、工程咨询、司法鉴定等，服务对象涉及石油石化、商业、贸易、金融、证券、保险、能源、化工、钢铁、机电、电子等多个行业，业务分布于北京、深圳、河南、贵州、广东、江西、四川、上海、辽宁、重庆、山东等二十多个省市。

四、备查文件

- （一）《北京瑞岚卓越科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）持有的营业执照；
- （三）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）持有的《会计师事务所

证券、期货相关业务许可证》；

（四）《审计业务约定书》。

北京瑞岚卓越科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日