

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）

原会计师事务所已提供审计服务年限：四年

公司更换会计师事务所的原因：

根据公司发展需要，公司拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）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 30 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘请 2019 年年度审计机构的议案》，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2020 年 1 月 15 日召开 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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）

统一社会信用代码：911101085923425568

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012 年 3 月 5 日

营业场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为 2019 年 6 月 30 日；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：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简称天职国际，创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，拥有从事证券、期货相关业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定，境外上市公司审计业务，军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。

截至目前，天职国际共拥有专业人员 5000 余人，其中，注册会计师 1100 余人，拥有 ACCA、ACA、CGA、HKCPA 及其他境外执业资格的员工 300 余人，注册会计师行业领军人才 70 余人。

四、备查文件

南京晶淼节能材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日