

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：万联证券

深圳成光兴光电技术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：0 年

公司更换会计师事务所的原因：

根据公司业务发展情况，为了更快又更高质量完成 2019 年度的审计工作，经综合评估公司决定解除与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作计划，拟续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

2020 年 01 月 04 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》，拟解除与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作计划，拟续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。该议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

2020 年 01 月 04 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》，拟解除与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作计划，拟续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚须提交公司 2020 年度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：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089661664J

执行事务合伙人：祝卫

成立日期：2013 年 12 月 13 日

营业场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

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、资产评估；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：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，能够满足公司财务审计的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，于 2017 年、2018 年两年服务过公司的年度审计工作且保质保量的完成了相应的审计工作。

此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益，不会对公司的经营活动和盈利能力产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《深圳成光兴光电技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- （二）《深圳成光兴光电技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳成光兴光电技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日