

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

江苏徐耐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：中兴财光华会计师事务所（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：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进 2019 年年度审计工作，经综合评估，公司拟将会计师事务所由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

二、变更会计师事务所的审议情况

2020 年 1 月 15 日召开了第二届董事会第五次会议决议，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，拟聘请大华会计师事务所（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审计工作。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590676050Q

执行事务合伙人：梁春

成立日期：2012 年 2 月 9 日

营业场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

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；无（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：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格（证券期货相关业务许可证书序号：000398），具备会计师事务所执业资格（会计师事务所执业证书序号：000093），能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务报表审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，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。

四、备查文件

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《审计业务约定书》

《大华会计师事务所（特殊普通合伙）资质文件》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日