

证券代码：836759

证券简称：千江高新

主办券商：江海证券

肇庆千江高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：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：4年

公司更换会计师事务所的原因：

鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要，经与原审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

2020年1月17日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司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：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590611484C

执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华

成立日期：2012年3月6日

营业场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504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：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所，分所遍布全国，具备证券、期货相关业务许可证，拥有提供审计服务的丰富经验和专业能力。系中国注册会计师协会“百强所”，国家审计署备选中介机构。

四、备查文件

《肇庆千江高新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《肇庆千江高新材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

肇庆千江高新材料科技股份有限公司

董事会

2020年1月17日