

证券代码：831035

证券简称：中天利

主办券商：华安证券

扬州中天利新材料股份有限公司

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：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：1 年

公司更换会计师事务所的原因：

根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2019 度的审计工作，公司董事会对其曾提供的服务表示衷心感谢！

二、变更会计师事务所的审议情况

（一）董事会审议情况

2020 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《会计师事务所变更》议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）股东大会审议情况

本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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146X

执行事务合伙人：李尊农

成立日期：2013 年 11 月 4 日

营业场所：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

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：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会予的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。

四、备查文件

《扬州中天利新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

扬州中天利新材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日