证券代码：836366

证券简称：尚航科技

主办券商：光大证券

广州尚航信息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：广东正中珠江会计师事务所（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：

公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。根据公司未来发展战略，为更好的适应公司未来发展需要，提议改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 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 02 月 21 日第二届董事会第七次会议审议通过了《广州尚航信息科技股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》，议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。同意改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度的相关审计工作。本议案尚需提交公司 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：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91350100084343026U

执行事务合伙人：林宝明

成立日期：2013年12月9日

营业场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

经营范围：审计报表、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；会议咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身福建华兴会计师事务所创立于1981年，1998年12月底与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2013年12月9日转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙），2019年7月8日更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会、财政部颁发的从事证券期货相关业务审计资格，中国人民银行、财政部颁发的金融审计资格等，是中国银行间市场交易商协会会员，服务范围包括：会计审计服务、清产核资服务、工商登记服务、税务咨询服务、资产评估服务、基本建设项目审计、工程造价咨询服务、管理咨询服务等，连续多年被中国注册会计师协会评为中国百强会计师事务所，也是目前唯一一家总部在福建省的具有证券期货审计资格的会计师事务所。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）从诞生至今已走过了三十多年不平凡历程，在工作中积累了丰富的经验，建设了一支高素质、高学历的人才队伍，现拥有从业人员500多名，其中注册会计师200多名，此外还有注册资产评估师、注册税务师、注册造价师、房地产估价师、土地估价师等多种专业人才。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为各类客户提供的服务中，以为股份制企业、国有企业、外资企业和其他大中型企业提供审计、清产核资、资产评估和财务顾问服务见长，涉及的行业有金融证券、能源、电子信息、交通运输、石油化工、冶金、机械、房地产、工程施工等，客户遍布全国各地。重要客户包括东百集团、三木集团、南威软件、漳州发展、神州学人、福建南纸、福建水泥、中国武夷、青山纸业、广生堂、众和股份、海欣食品、纳川股份、七匹狼、浔兴股份、凤竹纺织、华映科技、元力股份、福日电子、厦华电子、洲际油气、福晶科

技、泰亚股份、星网锐捷、太阳电缆、青松股份、台基股份等上市公司以及数十家拟 IPO 企业；兴业国信信托、兴业金融租赁公司、晋江农商行、龙岩农商行等金融企业；省招标集团、国有资产管理公司、投资开发集团、电子信息产业集团、冶金控股集团、轻纺控股集团、外贸集团、建工集团、石化集团、机电控股集团、水利投资集团、中旅集团、漳州九龙江集团、宁德国投、泉州国投、龙岩城发、漳州交发等大型国有集团控股公司，以及部分大型外商投资企业及外国企业等。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）最高权利机构为合伙人大会。首席合伙人、管理合伙人、合伙事务监督人由合伙人大会选举产生,管理合伙人会议聘用经营管理层。各职能部门设置由管理合伙人会议决定，现设有业务一部、业务二部、业务三部、业务四部、业务五部、业务六部、业务七部、业务八部、业务九部、业务十部、业务十一部、质量控制部、企业文化部、人力资源部、行政部、财务部、信息化部、顾问室等职能部门，以及北京分所、厦门分所、泉州分所、漳州分所、龙岩分所、莆田分所、江西分所、上海分所、福建华兴资产评估房地产土地估价有限公司、福建华兴税务师事务所有限公司和福州华兴正风财务咨询有限公司等分支机构，形成了跨区域的服务能力，能够为客户提供全面的审计、会计、评估、税审和咨询等服务。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）经过三十多年的市场锤炼，始终坚持“独立、客观、公正”的执业道德规范，本着“务实、高效、服务第一”的办所宗旨，以质量求生存，以信誉求发展，认真执行财政部、中注协、中国证监会制定的各项执业规范，建立了一套科学有效的经营管理机制和内部控制体系，组建了相关的法律法规文档库、专业技术咨询范本库、典型案例分析资料库等专业数据库，增强了服务能力，树立了良好的社会信誉。

四、备查文件

《广州尚航信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《广州尚航信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2020年2月21日