

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

北京中诚昊天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：2 年

公司更换会计师事务所的原因：

公司原审计机构为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），其在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。因公司战略发展需要，经综合考虑，公司决定不再聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告的审计机构。双方经过友好协商均同意解除合作关系。公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

2020 年 3 月 3 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于更换年度审计机构的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2020 年 3 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议《关于更换年度审计机构的议案》。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

执行事务合伙人：王子龙

成立日期：2013 年 9 月 2 日

营业场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 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。（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。）

是否为符合《证券法》规定的会计师事务所：是

事务所简介：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）前身成立于 1984 年，1994 年取得了执行证券、期货相关业务资格，1998 年组建了亚太集团会计师事务所，2001 年改制为亚太（集团）会计师事务所有限公司。2013 年 11 月，整体更名为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），注册资本 1800 万元。具有证券期货相关业务的审计、评估资格；金融相关业务审计资格；国有大中型企业债转股审计评估资格；甲级工程造价咨询资格和司法会计、评估、计算机、工程造价鉴定资格。

（二）拟聘任会计师事务所为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所

四、备查文件

《北京中诚昊天科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日