证券代码：837064

证券简称：鸿海股份

主办券商：国都证券

鸿海（苏州）食品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

（一）原会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：2年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

公司与原聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，全面负责公司 2019 年度财务报告的审计工作。

（四）沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2020年4月10日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于会计师事务所变更》的议案，同意更换会计师事务所，该事项尚需公司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

（一）基本情况

事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

执行事务合伙人：姚庚春

成立日期：2013年11月13日

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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。）

执业资质：具有证券相关业务资质

上年总业务收入：108,629.03万元

上年审计业务收入：108,629.03万元

上年证券业务收入：99,080.60万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构。本次2019年年度报告审计工作由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所承办，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所同样拥有专业执业团队和审计经验，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。此次年度审计机构的变更不会影响公司财务报表的质量，不会损害公司及公司股东的利益。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已建立完善的质量控制制度和内部控制制度。

（二）人员信息

中兴财光华会计师事务所现有从业人员2764名，注册会计师971名、AAIA、ACCA国际注册会计师82名。国际注册管理咨询师31名，高级信用管理师6名。资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师158名。

（三）执业信息

公司拟聘任会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。

（四）诚信记录

本次拟安排的项目合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（五）投资者保护能力

已按照注册会计师协会等要求提取了执业风险基金。相关职业保险可以覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。

（六）审计收费

本期审计费用 10 万元/年。

四、备查文件

《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日