

证券代码：871388

证券简称：国遥博诚

主办券商：五矿证券

吉林省国遥博诚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：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：3年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

因受疫情影响，2019年度审计工作未能正常开展。考虑2019年度审计工作时间紧迫，为了更好的推进公司审计工作如期进行，综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘任中喜会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

（四）沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与中准会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，公司对中准会计师事务所（特殊普通合伙）近年来的辛勤工作表示由衷的感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2020年4月16日，公司第二届董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》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。该事项尚需提交公司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

（一）基本情况

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010108553078XF

执行事务合伙人：张曾刚

成立日期：2013年11月28日

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101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、法律规定的其他业务。（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）

执业资质：具有从事证券、期货相关业务许可的资格

上年总业务收入：23,908.00万元

上年审计业务收入：21,622万元

上年证券业务收入：7,037万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，1999年吸收石家庄金石会计师事务所和邯郸中喜会计师事务所，经财政部批准改为中喜会计师事务所有限责任公司（以下简称本所），本所在北京市工商行政管理局登记注册的国内大型事务所，位于北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层，下设石家庄、邯郸、山西、深圳、广东、河南、山东、上海、天津、大连、无锡、四川、安徽、湖北、陕西、沈阳、廊坊、长春、南京、湖南二十个分所。2008年中喜会计师事务所将资产评估资质分离出来，组建了北京中和谊资产评估有限公司。2013年12月经财政部批准改制为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），注册资金1965万元。

（二）人员信息

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员1000多名，注册会计师400多名。

（三）执业信息

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国会计师

职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）诚信记录

公司拟聘任会计师事务所及其拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

（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。相关保险可以覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（六）审计收费

审计费用在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司协商确定。

四、备查文件

《吉林省国遥博诚科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日