

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



陝西西北新技術實業股份有限公司  
SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY  
INDUSTRY COMPANY LIMITED\*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：8258)

核數師辭任

本公告乃由陝西西北新技術實業股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(4)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，開元信德會計師事務所有限公司(「開元信德」)已辭任本公司核數師，由二零二一年九月六日起生效。

開元信德的辭任函件中稱，基於並考慮有關本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度財務報表審核的以下未決事項，開元信德決定辭任本公司核數師一職：

- (1) 開元信德已就本公司所授出貸款人民幣35,000,000元向所有借款人公司出具審核確認書，截至其辭任函件日期，惟尚未收到所有借款人公司的回復。
- (2) 開元信德尚未收到本公司於二零一九年投資並以按公平值計入其他全面收益之金融資產入賬的三家私人公司的估值報告及財務報表。
- (3) 開元信德尚未就本公司於二零一九年產生的銷售額人民幣39,000,000元完成發票核銷手續。

\* 僅供識別

開元信德於其辭任函件中亦指出，本公司尚未結清部分到期及應付予彼等的專業費用，而開元信德未獲委聘對本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的財務報表進行審核，及因而並未審核本公司於有關年度的財務報表。

開元信德已確認，除上述事宜外，概無其他事宜需提請本公司證券持有人及債權人垂注。

董事會及本公司審核委員會確認，除上文披露者外，概無有關開元信德辭任的其他事宜或情形需提請本公司證券持有人及債權人垂注。

董事會謹此衷心感謝開元信德於在任期間為本公司提供專業服務及支援。

董事會正委任一名新核數師以填補開元信德辭任後的臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束時屆滿。本公司將於作出相關委任時刊發公告。

### **股份繼續暫停買賣**

應本公司要求，本公司股份自二零二零年十月二十一日起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

承董事會命  
陝西西北新技術實業股份有限公司  
董事長  
王聰

中國，西安，二零二一年九月七日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事：

王聰先生、王峰先生、周健先生及田玲玲女士

非執行董事：

史丹丹女士

獨立非執行董事：

李剛劍先生、趙伯祥先生及趙小寧教授

本公告乃遵照GEM證券上市規則提供有關本公司之資料，各董事對本公告共同及個別承擔全部責任。各董事並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(1)本公告所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導或欺詐成分；及(2)並無遺漏任何其他事宜致令本文或本公告之內容有所誤導。

本公告將於GEM網站「最新公司公告」一頁登載，自登載日期起計為期最少七日。