



深圳市京泉华科技股份有限公司 关于公司更换 2018 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司更换 2018 年度审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：

一、更换审计机构的情况说明

鉴于原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司董事会审计委员会充分讨论，公司董事会慎重筛选，拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司 2018 年度财务报告和内部控制的审计机构，并提请股东大会授权经营管理层确定审计报酬事宜，聘用期为一年。

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对瑞华会计师事务所多年来的辛勤工作和良好的服务表示诚挚的感谢！

二、拟聘审计机构基本情况

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590676050Q

企业类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

法定代表人：梁春

成立日期：2012 年 2 月 9 日

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；无（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。）

业务资质：证券、期货相关业务审计；证券、期货相关业务评估；H股业务审计；司法鉴定；PCAOB注册执业资质；工程造价（甲级）；税务鉴证；土地估价；房地产估价；矿业权评估；高新技术企业审计资格；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1985 年，总部设在北京，在上海、广州、深圳等二十多个省市均设有分支机构，是国内最具规模的大型会计师事务所之一，是国内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务所、财政部大型会计师事务所集团化发展试点所。连续多年，排名稳居中国大型会计师事务所前列。2013 年加入全球排名第十的马施云国际会计公司，成为其在华唯一协调和联络机构，首席合伙人梁春先生担任马施云国际全球政策委员会成员。其业务范围包括审计鉴证、管理咨询、资产评估、工程咨询、税务服务等。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员 5000 余名，拥有中国注册会计师资格者超过 1000 人，获得“中国注册会计师行业领军后备人才”称号的专家有 16 人，中国注册会计师协会资深会员 30 人，另外还有业内外知名的各类杰出业务专家 100 余名。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富经验和专业能力，可以胜任公司财务审计工作，并能满足公司未来审计工作的需要。

三、更换审计机构履行的程序

1、公司董事会提前与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就改聘会计师事务所事项进行了充分的沟通，征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会事前对大华会计师事务所进行了充分的了解和沟通，对其执业质量进行了评价，并结合公司未来业务的发展和实际情况，同意公司改聘其为公司 2018 年度审计机构。

3、公司于 2018 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司更换 2018 年度审计机构的议案》，同意改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

4、本次公司拟更换审计机构事项将提交 2019 年第一次临时股东大会审议，

并提请股东大会授权经营管理层确定审计报酬事宜，聘用期为一年，自公司股东大会批准之日起生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事认为：公司本次改聘会计师事务所符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》的相关规定；大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务执业资格，并具备较为丰富的上市公司执业经验和能力，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计，符合公司 2018 年度财务审计和内控鉴证的要求。我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任公司 2018 年度审计机构的能力。

公司事前就拟向公司第二届董事会第二十三次会议提交的《关于更换 2018 年度审计机构的议案》通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，为确保公司审计工作的独立性与客观性，我们认为公司改聘审计机构能够满足公司审计工作的要求，也符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

独立董事认为：公司更换 2018 年度审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司更换 2018 年度审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。

综上，我们同意公司改聘大华会计师事务所作为公司 2018 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告



深圳市京泉华科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 26 日