

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2018-143

**无锡和晶科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告**

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

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将 2018 年度审计机构更换为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”），现将有关事项具体情况公告如下：

一、变更会计师事务所情况说明

公司原审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真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合法权益。鉴于公证天业已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，同时考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的中喜会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。公司董事会对公证天业多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

二、拟聘请会计师事务所情况

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
类型	特殊普通合伙
主要经营场所	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
执行事务合伙人	张增刚
成立日期	2013 年 11 月 28 日
合伙期限	2013 年 11 月 28 日至长期

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。）
------	--

中喜会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

三、更换会计师事务所履行的审批程序

1、公司与公证天业进行了事前沟通，就变更会计师事务所的事项取得了公证天业的理解及同意。

2、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，认为中喜会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司和股东利益。

3、公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所进行了充分了解和沟通，并对其相关资质进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，因此向董事会提议聘任该事务所为公司 2018 年度审计机构。

4、公司于 2018 年 12 月 28 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中喜会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。

5、公司独立董事对此事项发表了独立意见，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。公司此次考虑业务发展情况和整体审计的需要变更 2018 年度审计机构，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次变更事项，并同意提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

6、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司变更会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日