

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临2019-022

鹏欣环球资源股份有限公司

关于变更重大资产重组审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为本次发行股份购买资产并募集配套资金聘请相关中介机构的议案》等一系列议案，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）担任公司2016年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“2016年度重大资产重组项目”）的审计机构。公司于2017年6月26日召开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金聘请相关中介机构的议案》等一系列议案，同意聘请中审众环担任公司2017年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“2017年度重大资产重组项目”）的审计机构。

公司于2019年3月26日召开了第六届董事会第四十三次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司重大资产重组审计机构的议案》，同意公司改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司2016年度重大资产重组项目及2017年度重大资产重组项目的审计机构，同时拟不再聘任中审众环担任公司2016年度及2017年度重大资产重组项目审计机构。现将公司本次变更上述重大资产重组项目审计机构的相关事宜公告如下：

一、变更重大资产重组审计机构的情况说明

公司原聘请中审众环担任公司2016年度及2017年度重大资产重组项目审计机构，现根据公司生产经营和业务发展需要，同时为确保外部审计机构的客观性

和独立性，公司拟更换 2016 年度及 2017 年度重大资产重组项目审计机构。公司拟聘任中兴财光华为公司 2016 年度及 2017 年度重大资产重组项目审计机构，为公司 2016 年度及 2017 年度重大资产重组项目提供专项审计服务。与拟聘审计机构的业务约定书将在公司董事会及监事会审议通过后另行签订。

公司已就变更审计机构事宜与中审众环进行了事先沟通，征得了其理解和支持，中审众环对本次变更事项无异议。

二、拟聘任审计机构的基本情况

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：9111010208376569XD

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

执行事务合伙人：姚庚春

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。）

资格证书：具备证券、期货相关业务许可证。

中兴财光华是全国性大型专业会计审计中介服务机构，具备证券、期货相关业务许可证，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。

三、变更重大资产重组审计机构履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中兴财光华的资质进行了充分审核，同意公司改聘中兴财光华为公司 2016 年度及 2017 年度重大资产重组项目的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、2019 年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会第四十三次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于变更公司重大资产重组审计机构的议案》，同意聘任中兴财光华为公司 2016 年度及 2017 年度重大资产重组项目的审

计机构，公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

四、独立董事事前认可意见与独立意见

1、公司独立董事对变更重大资产重组审计机构的事项发表了事前认可意见如下：

公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了提交独立董事进行事前审核的程序，独立董事与公司管理层及有关人员进行了必要沟通。经审查，中兴财光华具有证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，本次变更公司 2016 年度及 2017 年度重大资产重组项目的审计机构，不会对公司生产经营产生重大影响。综上，我们对本次变更重大资产重组审计机构事项的相关内容表示认可，并且同意将本事项提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对本次变更重大资产重组审计机构事项发表独立意见如下：

经审查，中兴财光华具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，本次变更公司 2016 年度及 2017 年度重大资产重组项目的审计机构，能够满足公司 2016 年度及 2017 年度重大资产重组项目的审计要求，不会对公司生产经营产生重大影响。公司本次变更重大资产重组审计机构的程序符合法律、法规和本公司《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。故同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度及 2017 年度重大资产重组项目的审计机构。

公司董事会审议上述议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日