

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

告编号：2019-082

北京合纵科技股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

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。

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合纵科技”）于2019年7月12日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。现将具体情况公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）聘期已满，公司董事会审计委员会提议聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴”）为公司2019年度审计机构，天职将不再担任公司审计机构。天职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，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对天职为公司审计工作所做的辛勤付出表示衷心的感谢。

二、拟聘任会计师事务所情况

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

执行事务合伙人：姚庚春

成立日期：2013年11月13日

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

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；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。）

中兴具备从事证券、期货相关业务审计资格，荟萃了会计、审计、证券期货、

资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才，是一支专业技术过硬的执业队伍，是全国20强会计师事务所之一，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。

三、更换会计师事务所的审议情况

1、公司董事会审计委员会对中兴进行了充分的了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任中兴为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于2019年7月12日召开了第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，同意聘请中兴为2019年度审计机构。

3、公司于2019年7月12日召开了第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

4、公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事认为：中兴具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。同意聘请中兴作为公司2019年度会计审计机构。

5、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议公告；
- 2、公司第五届监事会第五次会议决议公告；
- 3、公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见；
- 4、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2019年7月12日