

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券

厦门中迅德检测技术股份有限公司会计师事务所变更公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：5年

公司更换会计师事务所的原因：

因公司2018年度财务报表审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用、办理并签署相关服务协议等。

二、变更会计师事务所的审议情况

（一）董事会审议情况

2019年8月16日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）监事会审议情况

2019年8月16日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）股东大会审议情况

本议案尚需公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 日

营业场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

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。（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。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月经主管部门批准更名而来，具有证券期货相关业务审计资格、金融相关审计业务资格、特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务审计资格等，是全球排名第七位的 RSM 国际会计网络成员单位，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。

容诚总部设在北京，在合肥、沈阳、上海、济南、芜湖、成都、苏州、杭州、深圳、厦门、无锡和南宁设有 12 个分所，现有员工 2000 余人，90%以上员工年龄在 35 岁以下，注册会计师 500 余人，注册会计师行业领军人才 13 人。拥有第一届、第二届、第四届、第五届、第六届创业板发审委专职委员、中国注册会计师协会常务理事、惩戒委员会委员、注册管理委员会委员、注册会计师考试制度

改革境内专家咨询组专家；财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、全国注册会计师考试办公室特聘专家；省级行业协会副会长、常务理事、审计业务咨询专家；全国及省级先进会计工作者、省级“杰出注册会计师”等优秀员工和一大批具有较高专业素养的注册会计师。

四、备查文件

- （一）《厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- （二）《厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司
董事会

2019年8月19日