

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2019074

## 深圳拓邦股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 24 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、变更会计师事务所的情况说明

鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：瑞华事务所）自 2013 年以来已连续多年为公司的财务报告和内部控制提供审计，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况。

因综合考虑业务发展和未来审计需求，公司决定终止与瑞华事务所的合作。公司已就变更会计师事务所事项与瑞华事务所进行了事前沟通，瑞华事务所知悉本事项并确认无异议。公司对瑞华事务所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

经过充分调查了解后，公司审计委员会提名天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天职国际）担任公司 2019 年度审计机构。并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，与天职国际协商确定具体报酬。

### 二、拟聘会计师事务所的情况

- 1、名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、类型：特殊普通合伙企业
- 3、统一社会信用代码：911101085923425568
- 4、成立日期：2012 年 3 月 5 日
- 5、执行事务合伙人：邱靖之

6、主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

7、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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。

8、资质：天职国际具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有良好的执业队伍，能够满足公司 2019 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。

### **三、履行的审议程序**

1、公司已就变更会计师事务所事项与瑞华事务所进行了沟通，并取得其理解。

2、公司审计委员会对天职国际进行了充分了解和审查，认为其满足公司提供审计服务的资质要求，同意聘任天职国际为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

3、2019 年 9 月 24 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际为公司 2019 年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，与天职国际协商确定具体报酬。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准后生效。

### **四、独立董事事前认可意见**

经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。

本次变更会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，是综合考虑了公司业务

发展和未来审计需求。我们同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

## **五、独立董事独立意见**

经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，是综合考虑了公司业务发展和未来审计需求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、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。

我们同意聘请天职国际所为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## **六、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
- 2、独立董事关于变更会计师事务所事项的事前认可意见和独立意见。

**特此公告。**

**深圳拓邦股份有限公司董事会**

**2019 年 9 月 25 日**