

证券代码：832606

证券简称：日立信

主办券商：中信建投

河南省日立信股份有限公司

关于变更会计师事务所公告

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：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：3

公司更换会计师事务所的原因：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司不再续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年财务审计机构，拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

公司就更换会计师事务所事宜已与上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对上会会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2019 年 12 月 16 日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：91110102089661664J

执行事务合伙人：祝卫

成立日期：2013 年 12 月 13 日

营业场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

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、资产评估；法律、法规规定的其他业务。【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：

中天运会计师事务所始建于 1994 年 3 月。2013 年 12 月，完成特殊普通合伙转制。总部设在北京，在辽宁、天津、黑龙江、新疆、陕西、四川、山西、山东、威海、河南、湖北、江西、浙江、广东、深圳、海南、江苏、安徽、河北等地设有分支机构，在香港设有成员机构。客户范围覆盖中国大陆、香港、欧洲、美洲、非洲等地区，业务涉及金融、电子、电力、商贸、建筑、军工、旅游、房地产、电信、交通运输、工业制造、能源等行业。具有从事证券、期货相关业务资格，拥有专业执业团队，具备多年为众多上市公司及大型企业提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务审计工作。

四、备查文件

- （一）《河南省日立信股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《河南省日立信股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

河南省日立信股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日