

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2019-058

深圳四方精创资讯股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将 2019 年度审计机构更换为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），现将相关事项公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）已经连续多年为公司提供审计服务，为更好地适应公司未来业务发展的需要，公司决定变更会计师事务所。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计服务机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定相关事项。公司已就变更会计师事务所事项与正中珠江进行了事先沟通和协商。正中珠江在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对正中珠江多年来为公司的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91350100084343026U

企业类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：林宝明

成立日期：2013 年 12 月 9 日

主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

经营范围：审查会计报表，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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资质情况：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会已提前与原审计机构就变更会计师事务所事项进行了沟通和协商。

2、公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的资质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，具备审计服务的专业能力，因此同意向公司董事会提议变更华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

3、公司于 2019 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

4、公司独立董事已就变更会计师事务所事项发表了事前认可意见。

独立董事发表的事前认可意见：经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供独立的财务审计服务，公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。

我们一致同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十五次会议进行审议。

5、公司独立董事已就变更会计师事务所事项发表了独立意见。

独立董事发表的独立意见：经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供独立的财务审计服务，公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们一致同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议。

6、公司于 2019 年 12 月 17 召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。监事会认为：公司本次变更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。

7、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项独立意见；
- 4、第三届监事会第十次会议决议。

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2019年12月17日