

广州普邦园林股份有限公司 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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度财务审计机构由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“广东正中珠江会计师事务所”)变更为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)。现将有关事项公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原财务审计机构广东正中珠江会计师事务所已连续为我公司提供审计服务多年，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经双方友好协商决定不再续聘其为公司2019年度审计机构。为继续保持公司审计工作的客观性和公允性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的中喜会计师事务所为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定具体审计费用。

公司已就更换会计师事务所事项与广东正中珠江会计师事务所进行了事先沟通和协商。广东正中珠江会计师事务所在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢。

二、拟聘会计师事务所的概况

公司名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010108553078XF

企业类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年11月28日

执行事务合伙人：张增刚

企业地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

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、法律规定的其他业务。

中喜会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证，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。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

三、更换会计师事务所履行的程序说明

1、公司已提前与原财务审计机构广东正中珠江会计师事务所进行了沟通和协商。

2、公司董事会审计委员会通过与中喜会计师事务所审计项目负责人的沟通及对中喜会计师事务所相关资质进行审查，认为中喜会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，因此向公司董事会提议聘请中喜会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构。

3、2019 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意将公司 2019 年度财务审计机构更换为中喜会计师事务所，并提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务情况和市场情况与中喜会计师事务所协商确定具体报酬。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。公司监事会对该项议案发表了明确的同意意见。

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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经认真核查，中喜会计师事务所具有从事证券、期货业务相关业务执业资格，并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，满足公司审计工作的要求。公司拟更换会计师事务所是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意将该事项提交公司第四届董事会第九次会议审议。

2、独立意见

公司更换 2019 年度审计服务机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，不会

影响公司财务报表的审计质量。中喜会计师事务所具备相应的业务能力和审计资格，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。此次更换会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司更换2019年度财务审计机构为中喜会计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经认真审核，公司监事会认为：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。同意聘请中喜会计师事务所为公司2019年度财务审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见；
- 5、中喜会计师事务所营业执照；
- 6、中喜会计师事务所执业证书；
- 7、中喜会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月三十一日