

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：国金证券

许昌金科资源再生股份有限公司 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

(一) 原会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

(二) 原会计师事务所已提供审计服务年限：1年

(三) 公司更换会计师事务所的原因：

公司原审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供1年的审计服务，审计服务期间做到了客观、公正、公允，在执业过程中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。

同时，基于公司未来业务发展等因素考虑，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估决定拟聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计会计师事务所，负责公司2020年度财务审计工作，聘期一年，期满可续聘。

(四) 沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，并征得其理解和支持。公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）一年来的的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于2020年7月23日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011年12月22日

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围：审计企业会计报表，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。（下期出资时间为2020年12月31日。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。）

执业资质：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。

上年总业务收入：198,815.73 万元

上年审计业务收入：149,313.02 万元

上年证券业务收入：-万元

是否原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

事务所简介：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是中国最早的会计师事务所之一，致同总部设于北京，是 Grant Thornton International Ltd（GTIL，致同国际）在中国唯一的成员所，英文名称为 Grant Thornton。包括香港特别行政区在内，发展成为拥有 24 家分支机构的全国知名的大型专业服务机构。

（二） 人员信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人是徐华。目前致同所从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 196 名，最近一年净增加 19 名；截至 2019 年末有 1,179 名注册会计师，最近一年净减少 64 名，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

（三） 执业情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。1、项目合伙人具备注册会计师执业资质，具备相应专业胜任能力；2、项目质量控制复核人具备注册会计师执业资质，具备相应专业胜任能力；拟签字注册会计师具备注册会计师执业资质具备相应专业胜任能力。

（四） 诚信记录

最近三年，致同会计师事务所（特殊普通合伙）未有刑事处罚，累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

（五） 投资者保护能力

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（六） 审计收费

本期审计费用具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

四、备查文件

《许昌金科资源再生股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2020年7月27日