

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

## 攀枝花卓越钒业科技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

原会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：3年

公司更换会计师事务所的原因：

基于公司资本市场战略和管理的需要，为了更好地加快审计工作的进展，经综合评估，并与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，大信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司2018年度财务审计机构。

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报告审计工作。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

公司于2018年11月12日召开了公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《解聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《聘任2018年度审计机构的议案》，表决结果均为：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

根据《公司章程》及相关规定，上述两议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

### 三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011年7月18日

营业场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

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。

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会批准授予的会计事务所证券、期货相关业务许可证（证书序号：000455，证书号：44，证书有效期至2019年11月8日）。公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。此次审计机构的变更不会对公司的审计工作造成影响，不会对公司的经营和盈利能力产生重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。

#### 四、备查文件

《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日