

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江证券

广东高正信息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：中审华会计师事务所（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：

公司原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间做到了客观、公正、公允，执业过程中履行了审计机构应尽的职责，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。

根据公司业务发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

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。

二、变更会计师事务所的审议情况

广东高正信息科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计师事务所变更》议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：未涉及关联关系事项，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：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：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

营业场所：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 2019 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。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）的前身北京会计师事务所成立于 1981 年，是中国最早成立的会计师事务所之一，也是首批改制为特殊普通合伙的大型事务所之一，总部设于北京。致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年年度财务报告审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益，不会对公司的生产经营能力产生重大不利影响。

四、备查文件

- （一）广东高正信息科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；
- （二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）资质文件。

公告编号：2018-043

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日