

证券代码：835159

证券简称：兴诺科技

主办券商：海通证券

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：6

公司更换会计师事务所的原因：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年年度报告审计机构，拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018年11月15日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》，表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。公司将于2018年11月30日召开2018年第一次临时股东大会，此次股东大会将审议此议案。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91320200078269333C

执行事务合伙人：张彩斌

成立日期：1982年1月1日

营业场所：无锡市新区龙山路4号C幢303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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；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）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货

相关业务许可证，证书序号：000175，能够满足公司未来财务审计工作的要求。此次审计机构的变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

四、备查文件

- （一）、《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）、公司与江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日