

证券代码：834511

证券简称：凯歌电子

主办券商：中山证券

## 重庆凯歌电子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：瑞华会计事务所（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：

因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）官方宣布：自2018年11月1日起退出RSM国际网络，即日起瑞华不再是RSM国际网络成员所，任何团队与个人均不得再使用瑞华的名义出具RSM中英文报告。所以公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

公司原审计机构瑞华会计师事务所（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。公司董事会对瑞华会计师事务所（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的感谢。

## 二、变更会计师事务所的审议情况

(一) 凯歌电子股份有限公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。

1、议案内容：聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案需提交股东大会审议。

(二) 公司将于 2018 年 12 月 17 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于公司变更会计师事务所的议案》。

## 三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：91110101592354581W

执行事务合伙人：叶韶勋、张克、李晓英

成立日期：2012 年 3 月 2 日

营业场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 号

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、法规规定的其他业务。（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：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。总部位于北京，并在上海、深圳、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚（3 个办公室）、巴基斯坦（2 个办公室）、埃及、马来西亚（6 个办公室）和英国设有 8 家境外成员所（共计 16 个办公室），在印度设有 1 家关联所，是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。2017 年境内业务收入人民币 15.2 亿元，境内外收入合计 20.05 亿元。信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资格，同时拥有工程造价甲级、税务师事务所 AAAA 资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等执业资格，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。

#### 四、备查文件

《重庆凯歌电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

重庆凯歌电子股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日