

证券代码：832404

证券简称：兴邦光电

主办券商：浙商证券

## 江西兴邦光电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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：4年

公司更换会计师事务所的原因：

因公司与天健会计师事务所(特殊普通合伙)签订的合同已满，经双方协商，天健会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构。同时，为顺利开展审计工作，经综合评估，公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

2018年12月5日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更2018年年度审计机构》议案，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交公司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：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913701000611889323

执行事务合伙人：王晖

成立日期：2013年4月23日

营业场所：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

经营范围：审查企业财务报表，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。（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：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业执业团队和审计经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。此次年度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）江西兴邦光电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

（二）山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、证券期货业务许可证等相关资质文件。

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2018年12月5日