

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：中原证券

天健创新（北京）监测仪表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：中喜会计师事务所（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：

公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙），其在提供审计服务过程中勤勉尽职，表现出良好的专业素质和职业道德水平，公司董事会对其表示诚挚的感谢。现根据公司发展战略需要，经综合评估，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报告的审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018年12月6日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权1票。该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

执行事务合伙人：姚庚春

成立日期：2013年11月13日

营业场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书序号：000447），执业证书（执业证书编号：11010205）。能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

四、备查文件

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第二届董事会第六次会议的决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2018年12月6日