

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：安信证券

辽宁中旭石化科技股份有限公司

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：亚太（集团）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：

根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，经与原聘请的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司决定不再续聘其担任公司审计机构，公司拟聘请立信会计师事务所（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。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018年12月12日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次董事会审议通过了《关于公司变更会计师事务所》的议案。表决情况为同意5票；反对0票；弃权0票。上述议案尚需提请公司2018年第三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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

执行事务合伙人：朱建弟

成立日期：2011年1月24日

营业场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

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。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有《证券、期货相关业务许可证》，（证书序号 000194），具有多年为公众公司提供审计服务工作的经验，能够满足公司未来财务审计和相关专项审计的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

四、备查文件

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日