

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：平安证券

广东波斯科技股份有限公司 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：7年

公司更换会计师事务所的原因：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，决定不再聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。公司经综合评估后拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，全面负责公司2018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13日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2018年第六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：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层

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：

信永中和总部位于北京，在境内设有23家分公司。在中国大陆及8个国家或地区设有40个办公室，员工总数近7000人，包括280多位合伙人。

信永中和是国内第一批取得独立签发H股审计报告以及证监会专项复核资格的专业中介机构。拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级资格等行业的最高资质，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等众多领域，具备同时为多个大型企业集团服务

的能力，为中石油、中粮集团、中国联通、中材集团、招商局等大型集团公司提供多年专业服务，并为境内外 240 多家上市公司提供主审服务。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任年度财务报表审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，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，不会对公司的生产经营能力产生重大不利影响。

四、备查文件

- （一）《广东波斯科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- （二）《广东波斯科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日