

证券代码：430493

证券简称：新成新材

主办券商：国泰君安

大同新成新材料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：北京兴华会计师事务所（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，公司与原北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再续聘其担任公司审计机构，经综合评估，公司拟聘请华普天健会计师事务所（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。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，在此公司对其在公司审计服务期间提供的专业服务和辛勤劳动表示感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018 年 12 月 14 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于变更会计师事务所》议案。同意改聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告提供审计及相关服务。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 日

营业场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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：

华普天健会计师事务所（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

第三届董事会第六次会议决议。

大同新成新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日