

证券代码：836089

证券简称：ST 明朗

主办券商：国金证券

广东明朗智能科技股份有限公司 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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：1 年

公司更换会计师事务所的原因：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司 2018 年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所（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及合同约定的其他财务工作。

公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行尽责义务，公司董事会对其表示诚挚的感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018 年 12 月 14 日，公司第一届董事会第三十四次会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，同意更换会计师事务所。该议

案尚需公司 2018 年第十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：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

执行事务合伙人：张健、张晓荣、耿磊、巢序、沈佳云、朱清滨、
杨滢

成立日期：2013 年 12 月 27 日

营业场所：上海市静安区威海路 755 号 25 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、分离、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：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会批准授予的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，证书序号：000439。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业执业团队和众多上市及大型企业审计经验，能够胜任公司的 2018 年度财务审计工作。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件

(一)《广东明朗智能科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

广东明朗智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日