

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：国泰君安

## 成都迈科高分子材料股份有限公司 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：天健会计师事务所（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：

因公司战略发展需要，经双方协商，天健会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，经综合评估，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，全面负责公司年度财务报告审计。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

2018年12月25日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司2018年度审计机构的议案》。表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

### 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：李晓英、叶韶勋、张克

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。(下期出资时间为 2018 年 06 月 30 日; 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：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资格，同时拥有工程造价甲级、税务师事务所 AAAA 资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等执业资格，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。

#### 四、备查文件

《成都迈科高分子材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日