

证券代码：430060

证券简称：永邦科技

主办券商：山西证券

北京北方永邦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：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

原会计师事务所已提供审计服务年限：2

公司更换会计师事务所的原因：

北京北方永邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。因公司经营和业务发展需要，以及进一步推进审计工作的开展，经双方协商，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构，经综合评估，公司拟改聘亚太（集团）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 25 日，公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于更换会计师事务所进行 2018 年年度审计的议案》，具体内容详见公司 12 月 27 日在全国股份转让系统披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》。公司将 于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，此次股东大会将审议《关于更换会计师事务所进行 2018 年年度审计的议案》

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：911100000785632412

执行事务合伙人：王子龙

成立日期：2013年9月2日

营业场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室

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：

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可证，许可证号为【000426】，拥有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司年度审计工作的要求。此次年度审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

四、备查文件

- 1、《北京北方永邦科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)《营业执照》
- 3、亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)《执业证书》
- 4、亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)《证券、期货相关业务许可证》

北京北方永邦科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日