

证券代码：831729

证券简称：维钛克

主办券商：渤海证券

大连维钛克科技股份有限公司

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：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：7

公司更换会计师事务所的原因：

公司原聘请的审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中勤勉尽责，表现出了良好的执业能力和水平。

根据目前公司战略发展及业务发展需要等实际情况，中准会计师事务所（特殊普通合伙）将不再担任公司审计机构，为了更好地推进审计工作的开展，经过综合评估，公司拟聘请北京永拓会计师事务所（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。

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十三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年第一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：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105085458861W

执行事务合伙人：吕江

成立日期：2013年12月20日

营业场所：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13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：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市公司、挂牌公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对企业财务状况进行审计，满足企业财务审计工作的要求。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的《大连维钛克科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

大连维钛克科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月27日