

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江证券

武汉武新新型建材股份有限公司

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：立信会计师事务所（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，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，经综合评估，公司拟改聘致同会计师事务所（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。

公司原审计机构立信会计师事务所（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 27 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011 年 12 月 22 日

营业场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

经营范围：审计企业会计报表，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 2019 年 12 月 31 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：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）系成立于 1981 年的北京会计师事务所，注册资金 5000 万元人民币，总部设在北京的具有国内会计市场核心竞争力、享有较高声誉和提供综合专业服务的大型、特殊普通合伙制会计师事务所，是中国最早成立的会计师事务所之一。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资质、内地会计师事务所从事 H 股企业审计资质；金融审计、大型国有企业审计、国防军工保密单位审计资格等。还具有证券业资产评估资质、A 级税务咨询、甲级工程造价资质、管理与内控咨询、域内企业至境外上市等多元服务机构与功能。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）以高水平的执业质量获得了国资委、财政部、证监会等各相关政府部门的信赖与认可。近五年无不良记录。

致同会计师事务所（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

《武汉武新新型建材股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日