

证券代码：834587

证券简称：鼎端装备

主办券商：联储证券

株洲鼎端装备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：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：三年

公司更换会计师事务所的原因：

公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）之间的业务合同已履行完毕。因公司经营和业务发展的需要，以及为保证公司 2018 年年度报告审计工作顺利进行，确保及时准确按要求披露相关年报信息，经综合评估，公司拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，全面负责公司 2018 年年度财务报告审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2018 年 12 月 28 日召开第二届董事会第五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司 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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012 年 3 月 5 日

营业场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12A

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：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简称天职国际，创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构。

四、备查文件

《株洲鼎端装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

株洲鼎端装备股份有限公司

董事会

2018年12月28日