

源渤科技发展（大连）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：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：7年

公司更换会计师事务所的原因：

公司原聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所（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。因原聘请合同约定的审计事项已经履行完毕，与公司所签审计服务协议已经到期，经公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商不再聘请其作为审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，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27日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。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：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913701000611889323

执行事务合伙人：王晖

成立日期：2013年4月23日

营业场所：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

经营范围：审查企业财务报表、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的财务审计机构，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报表的审计机构，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、《源渤科技发展（大连）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- 2、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）资质文件
- 3、审计业务约定书

源渤科技发展（大连）股份有限公司

董事会

2018年12月28日