

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2019—109

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日召开的第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度财务审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）变更为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）。现将有关事项公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原财务审计机构瑞华会计师事务所已连续为我公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于公司经营发展和审计业务的需要，经公司董事会审计委员会提议拟更换提供年度审计服务的会计师事务所，拟聘请具备证券、期货相关业务资格的中天运会计师事务所为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。本议案需提交公司股东大会审议。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了瑞华会计师事务所的理解和支持，瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢。

二、拟聘会计师事务所的概况

公司名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089661664J

企业类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年12月13日

执行事务合伙人：祝卫

主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

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、资产评估；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。）

中天运会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司已提前与原财务审计机构瑞华会计师事务所进行了沟通，征得了其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对中天运会计师事务所进行了充分了解和审查，认为中天运会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，因此向公司董事会提议聘请中天运会计师事务所为公司2019年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

3、2019年10月11日，公司召开了第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司原2019年度财务审计机构瑞华会计师事务所变更为中天运会计师事务所。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。公司监事会对该项议案发表了明确的同意意见。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经认真核查，中天运会计师事务所具有从事证券、期货相关业务执业资格，

并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司拟更换会计师事务所是公司经营发展和审计业务的需要，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意将该事项提交公司第五届董事会第四十六次会议审议。

2、独立意见

公司变更2019年度审计服务机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，不会影响公司财务报表的审计质量。中天运会计师事务所具备相应的业务能力和审计资格，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。此次变更会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司变更2019年度财务审计机构为中天运会计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经认真审核，公司监事会及全体监事认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请中天运会计师事务所为公司2019年度财务审计机构，并将该议案提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

特此公告

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2019年10月11日