

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2019-90

藏格控股股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度财务和内控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”）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

经公司于2018年度股东大会审议通过，公司原聘请了瑞华为公司2019年度审计机构，为公司提供财务和内控审计服务。瑞华已经连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经双方友好协商决定终止合作，瑞华不再担任公司审计机构。公司董事会对瑞华多年来为公司提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。

为继续保持公司审计工作的客观性和公允性，经公司审计委员会提议，拟聘请中审众环担任公司2019年度审计服务机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据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。

二、拟聘任会计师事务所情况

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

企业机构类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年11月06日

主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人：石文先

统一社会信用代码：91420106081978608B

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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；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）

中审众环具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，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。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。

三、关于变更会计师事务所的程序说明

1、公司已就变更 2019 年度审计机构的相关事宜与瑞华进行了充分的事先沟通，瑞华明确知悉本事项并确认无异议。

2、公司董事会审计委员会对中审众环的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，且其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意将本事项提交公司第八届董事会第七次会议审议。

3、公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环担任公司 2019 年度审计服务机构。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见与独立意见。

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。

四、监事会对本次变更会计师事务所的意见

监事会认为：本次更换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。不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、独立董事对本次变更会计师事务所的意见

1、事前认可意见

经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年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，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，因此，我们同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第七次（临时）会议审议。

2、独立意见

经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年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，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，因此同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、第八届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第七次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第八届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日