广东坚朗五金制品股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司于2019年5月22日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-048）。

由于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）相关审计人员的调整和变动，为不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展需要，经充分沟通协商，公司拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2019年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期为一年，具体审计费用拟提请股东大会授权经营层，

根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准与审计机构协商确定。

公司已就变更审计机构的相关事宜与瑞华事务所进行了充分沟通，瑞华事务所明确知悉本事项并表示理解。公司董事会对瑞华事务所多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示诚挚的感谢。

二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011 年 7 月 8 日

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；信息系统审计；法律法规规定的其他业务。

天健事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司已与瑞华事务所进行了事先沟通，并征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对天健事务所进行了审查，认为天健事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意变更天健事务所为公司2019年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

3、公司已于2020年2月28日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更天健事务所为2019年度审计机构，独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

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

四、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：天健事务所具备证券从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2019年度相关审计的要求。公司变更会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东的合法权益。我们同意公司变更天健事务所为2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第九次会议审议。

独立董事独立意见：经核查了解，公司拟变更会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。天健事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能

够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司和中小股东权益的情形。我们同意本次变更事宜，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十九日