

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

广东思泉新材料股份有限公司 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：1年

公司更换会计师事务所的原因：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允的完成了各项工作，现因各自业务发展需要，以及时间安排等原因，经友好协商，双方同意解除合作关系。为确保公司的审计独立性、信息披露及时性，根据审慎原则，经综合评估，公司董事会同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）负责年度财务报告审计工作。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，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权益，公司董事会对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2019年1月3日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,该议案尚需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089698790Q

执行事务合伙人：胡柏和

成立日期：2013年12月13日

营业场所：北京市西城区西直门外大街110号11层

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：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计工作的要求。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。

四、备查文件

《广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2019年1月4日