

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司 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：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：5年

公司更换会计师事务所的原因：

公司原审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作，公司对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）所担任公司审计机构期间的服务表示衷心的感谢。

根据公司战略发展需求，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估后，公司决定变更2019年度审计机构，改聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

2019年10月25日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所》议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

上述议案尚需提交公司2019年第四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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011年7月18日

营业场所：浙江省杭州市西湖区西湖路128号9楼

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。（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：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是由一批资深注册会计师创办的首批具有A+H股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构，拥有丰富执业经验和雄厚的专业服务能力，拥有包括A股、B股、H股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的大量固定客户，坚持以丰富的专业知识和勤勉敬业的精神，为客户创造价值，与企业共同发展。

四、备查文件

（一）经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）经与会监事签字的《广脉科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日