

公告编号：2019-31

证券代码：400028 证券简称：金马5 主办券商：广发证券

珠海金马控股股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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）

原会计师已提供审计服务年限：七年

公司更换会计事务所的原因：公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在其为公司提供审计服务的过程中，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利益。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。根据公司业务发展的需要和公司战略规划，经综合评估，决定改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

2019 年 10 月 30 日，公司第七届董事会第五次会议已审议通过

过了《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。议案表决情况：会议应参加董事 9 名，实际到会董事 9 名；同意见案的董事 9 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。该议案尚需提交 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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011 年 12 月 22 日

营业场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

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。（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）

是否具备证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务许可证，证书号码：000487。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）机构健全、管理规范、资质齐备，同时具备证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。

四、备查文件：《珠海金马控股股份有限公司第七届董事会第五

次会议决议》

特此公告。

珠海金马控股股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十一日