

公告编号：2019-021

证券代码：400065

证券简称：博元 1

主办券商：川财证券

珠海市博元投资股份有限公司 关于改聘公司 2018 年度审计机构的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019 年 5 月 9 日，珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于改聘公司 2018 年度审计机构的议案》，同意更换审计机构，拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定上会会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度的审计费用。

一、 更换会计师事务所的情况说明

鉴于公司与立信会计事务所（特殊普通合伙）的合约已到期，公司经与原审计机构友好协商，双方同意不再续约。为保证公司 2018 年度财务审计工作顺利进行，董事会提议改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定上会会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度的审计费用。

二、 拟聘请的会计师事务所基本情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资质

统一社会信用代码：91310106086242261L

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

注册资本：1710 万元

执行事务合伙人：张健、张晓荣、耿磊、巢序、沈佳云、朱清滨、杨滢

成立日期：2013 年 12 月 27 日

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、分离、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。（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）

三、独立董事意见

公司拟聘用的上会会计师事务所（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，能满足公司 2018 年年度审计工作的要求。同意公司聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，同意将《关于改聘 2018 年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。



珠海市博元投资股份有限公司



2019年05月09日

