

公告编号：2020-016

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 关于聘任 2018 年、2019 年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。

2020 年 5 月 17 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 27 次会议审议通过了《关于聘任 2018 年、2019 年年度审计机构的议案》，拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年、2019 年年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。

### 一、 更换会计师事务所的情况说明

我司与 2018 年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）双方友好协商，双方同意终止审计合约。为保证公司年度财务审计工作顺利进行，董事会提议聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年、2019 年年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年与 2019 年的审计费用。

### 二、 拟聘请的会计师事务所基本情况



中勤万信会计师事务所(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：91110102089698790Q

主要经营场所：北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层

执行事务合伙人：胡柏和

成立日期：2013 年 12 月 13 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。（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。）

### 三、独立董事意见

公司拟聘用的中勤万信会计师事务所(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、  
2019 年年度审计工作的要求。同意公司聘用中勤万信会计师事务所  
(特殊普通合伙)为公司 2018 年、2019 年年度审计机构，同意将《关  
于聘任 2018 年、2019 年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



2020年5月19日

