

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临2019-006

## 鹏欣环球资源股份有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日召开了第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，同时拟不再聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）担任公司的财务审计机构和内部控制审计机构。现将公司变更会计师事务所的相关事宜公告如下：

### 一、变更会计师事务所的情况说明

公司原聘请中审众环担任公司财务审计和内部控制审计机构，现根据公司经营和业务发展的需要，同时为确保外部审计机构的客观性和独立性，公司拟更换财务审计机构及内部控制审计机构。公司拟聘任中兴财光华为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，与拟聘会计师事务所的业务约定书将在股东大会审议通过后另行签订，聘期为1年，审计费用合计人民币180万元，其中财务报表审计费用人民币130万元，内部控制审计费用人民币50万元。

公司已就更换会计师事务所事宜与中审众环进行了事先沟通，征得了其理解和支持，中审众环对本次变更事项无异议。公司对中审众环长期以来在公司审计工作中表现出来的勤勉、尽责、专业的工作精神及对公司的的大力支持与帮助表示诚挚的感谢。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：9111010208376569XD

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人：姚庚春

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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。）

资格证书：具备证券、期货相关业务许可证。

中兴财光华是全国性大型专业会计审计中介服务机构，具备证券、期货相关业务许可证，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。

### **三、变更会计师事务所履行的程序**

1、公司董事会审计委员会对中兴财光华的资质进行了充分审核，同意公司改聘中兴财光华为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、2019年1月22日，公司召开第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3、本次变更会计师事务所事项尚需公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过生效后生效。

### **四、独立董事事前认可意见与独立意见**

1、公司独立董事对变更会计师事务所事项发表了事前认可意见如下：

公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了提交独立董事进行事前审核的程序，独立董事与公司管理层及有关人员进行了必要沟通。经审查，中兴财光华具有证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，本次变更会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性和客观性，不会损害公司和全体股东的合法权益。综上，我们对本次变更会计师事务所事项的相关内容

表示认可，并且同意将本事项提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对本次变更会计师事务所事项发表独立意见如下：

经审查，中兴财光华具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年度财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所的程序符合法律、法规和本公司《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。故同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计与内部控制审计服务机构。

公司董事会审议上述议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2019 年 1 月 23 日