



广东精艺金属股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2019年10月22日审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。本事项尚需公司股东大会审议通过。具体内容公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原聘审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）已经为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，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权益。中审众环为公司最近一年2018年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，公司与中审众环不存在重要意见不一致的情况。为结合公司具体情况及业务发展需要，经公司董事会审计委员会提议改聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司2019年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与中审众环进行了事先沟通，征得了其理解和支持，中审众环知悉本事项并确认无异议。公司对中审众环多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢！

二、拟聘任会计师事务所情况

名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91320000085046285W

营业场所：江苏省南京市中山北路105-6号2201室

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；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（不含国家统一认可的职业资格证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（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）



动)

苏亚金诚具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

三、更换会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对苏亚金诚进行了充分了解、调查，同意变更会计师事务所，聘任苏亚金诚为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于2019年10月22日召开了第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任苏亚金诚为公司2019年度审计机构。

3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：苏亚金诚具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任苏亚金诚为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、公司监事会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任苏亚金诚为公司2019年度审计机构。

5、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。变更会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议、第六届监事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事对第六届董事会第四次会议有关事项发表的独立意见。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十四日