

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2019-008

苏州天准科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2019年10月25日，苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。现将相关情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

因原为公司提供审计服务的审计师团队离开瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），加入中汇会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，经公司董事会审计委员会提议并经董事会综合评估，公司拟变更2019年度审计机构，拟改聘具备证券、期货业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。改聘后，为公司提供审计服务的审计师团队未发生变化。

公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了瑞华会计师事务所的理解和支持，瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

二、拟聘会计师事务所基本情况

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91330000087374063A

执行事务合伙人：余强

成立日期：2013 年 12 月 19 日

主要经营场所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 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，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有浙江省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》等证书，是业内专业资质较为全面的会计师事务所之一。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足公司年度审计工作的要求。此次年度审计机构变更不影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司已跟原审计机构瑞华事务所进行了沟通。

2、公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解，提议改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、2019 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

4、本次变更年审会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

独立董事认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书及证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、公正、专业的执业准则，为公司提供真实、公允、专业的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司实际业务需求，是基于公司实际需求的合理变更。同意将该议案提交第二届董事会第十三次会议审议。

2、独立意见

独立董事认为，本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，选聘的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务能力和审计资格。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意选聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2019年10月28日