

证券代码：000997

证券简称：新大陆

公告编号：2019-043

新大陆数字技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 26 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、关于变更会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）厦门分所、南京分所、苏州分所、广西分所全体合伙人和团队与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）合并，同时加入 RSM Global（罗申美国国际），合并后正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

因原审计团队离开致同会计师事务所加入容诚会计师事务所，鉴于其审计工作情况、服务意识、职业操守和履职能力，同时为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 日

登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至

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、变更会计师事务所履行的程序

经公司第七届董事会审计委员会审核认为：公司本次变更会计师事务所是因为承接公司业务的致同会计师事务所业务团队加入容诚会计师事务所，容诚会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司 2019 年度审计工作，同意将变更会计师事务所事项提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。

经公司独立董事对公司变更会计师事务所事项进行了事前认可，公司于 2019 年 9 月 26 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任容诚会计师事务所为公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构。独立董事对该事项发表了独立意见。

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。

四、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见：容诚会计师事务所在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求；公司聘任容诚会计师事务所担任公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在损害全体股东利益的情形。综上，我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。

独立董事关于变更会计师事务所的独立意见：容诚会计师事务所在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，我们认为容诚会计师事务所具备为上

市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求;公司聘任容诚会计师事务所担任公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,不存在损害全体股东利益的情形。为保持公司审计工作的连续性,我们同意聘任容诚会计师事务所为公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议;
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 27 日