

证券代码：839164

证券简称：兴华设计

主办券商：天风证券

## 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：3

公司更换会计师事务所的原因：

鉴于南京兴华建筑设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，经公司与众华会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，众华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中切实履行了勤勉、尽责义务。

经综合评估，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

1、公司于2018年9月4日召开第一届董事会第二十四次会议，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2018年度财务报告的审计机构，并提请股东会审议。

会议表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、公司将于2018年9月20日召开本2018年第三次临时股东大会审议《关于变更会计师事务所的议案》。

### 三、拟聘任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

营业场所：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；基本建设决算年度审计；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。

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）溯自于1992年，是一家全国性的注重专业品质和具有深厚文化积淀的大型综合性专业服务机构，

总部位于杭州，并在北京、上海、深圳、成都、南京、宁波、苏州、济南、香港等重要的省份、直辖市设立了分支机构。截止目前，事务所跨领域专业人才超过 2,000 人，其中包括财政部注册会计师行业全国领军人才 14 名，以及超过 450 名的注册会计师，能够为国内外各行业客户提供资本市场、审计、税务、内部控制审计与咨询、IT 审计与咨询等全方面的专业服务。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关专业资质，是业内专业资质较为全面的会计师事务所之一。

#### 四、备查文件

- (一) 《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；
- (二) 《审计业务约定书》。

特此公告。

南京兴华建筑设计研究院股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日