

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：中银证券

## 金三角电力科技股份有限公司

### 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：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：2年

公司更换会计师事务所的原因：

金三角电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。因其业务繁忙，无法在约定时间内完成审计工作，公司考虑到2018年年报披露时间的紧迫性，经双方协商，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，公司董事会提议改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2018年度审计机构。公司董事会对中审亚太在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。

#### 二、变更会计师事务所的审议情况

2019年1月11日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《金三角电力科技股份有限公司会计师事务所变更》议案，表决结果为同意：9票；反对：0票；弃权：0票。本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。该议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011年12月22日

营业场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围：审计企业会计报表，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。（下期出资时间为2019年12月31日。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；不得从本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2011-12-22在朝阳分局登记成立。致同是一家提供全方位服务的中国会计师事务所，致同凭借丰富的国际资源及业务经验，为其客户提供服务。致同的客户群十分广泛，包括200余家上市公司及3000余家大型国有、外资和民营企业。还是首批获得从事证券期货相关业务资格、从事特大型企业审计业务资格及金融审计资格的会计师事务所之一，也是12家获得H股企业审计资格的会计师事务所之一，致同亦是少数在美国PCAOB登记的中国会计师事务所之一。

#### 四、备查文件

经与会董事签字确认的第二届董事会第四次会议决议文件。

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2019年1月14日