

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2019-029

瑞达期货股份有限公司 关于变更2019年度审计机构的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，提议更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构，提请股东大会审议上述事项并授权董事会决定其2019年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚须提交公司2019年第五次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行年审工作过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责。

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。本议案尚须公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司已就变更会计师事务所事项与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，公司董事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

二、拟聘会计师事务所基本情况

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901-26

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、变更会计师事务所的原因及履行的程序

因审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司2019年度第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》。

该议案尚须提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：因审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

2、独立意见：因审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟变更容诚会

师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《瑞达期货股份有限公司章程》的规定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意变更公司2019年度审计机构。前述事项尚须提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事对变更会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事对公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司董事会

2019年12月9日