

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：中信建投

中航百慕新材料技术工程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：中审众环会计师事务所（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：

公司与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）之审计业务约定已全部履行完毕，现因各自业务发展需要，以及时间安排等原因，为更好推动审计工作开展，经综合评估并同各方友好协商后，公司拟将原中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，能够满足公司未来财务审计工作的需求。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018年12月12日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2018年度的相关审计工作，聘期一年。

表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010856949923XD

执行事务合伙人：杨荣华 刘贵彬 冯忠

成立日期：2011年2月22日

营业场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4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。（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。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

瑞华会计师事务所是中国改革开放恢复注册会计师审计制度后成立的首家大型会计师事务所，总部设在中国北京。是行业第一批完成特殊普通合伙转制的会计师事务所，具有A+H股审计资格，是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构。

瑞华会计师事务所将坚持高起点谋划全局、高标准推动发展、高水平开展工作、高要求砥砺精神，以“专业报国、服务社会、成就员工”为己任，创新体制机制，砥砺合伙文化，培育高端人才，提供增值服务，在规范合伙制运行和实行一体化管理的基础上，着力实现瑞华的“规模化、多元化、国际化、信息化、品牌化”发展，努力将瑞华所打造成为行业认同、社会信赖、让党放心的民族品牌事务所。在中国注册会计师协会发布的《2017年会计师事务所综合评价前百家信息》中，瑞华会计师事务所名列全国第六位。

四、备查文件

公司第四届董事会第六次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2018年12月12日