

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-050

深圳市名雕装饰股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年11月18日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将2019年度审计机构变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），现将具体情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）已经连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经双方友好协商决定不再续聘其为公司2019年度审计机构。为继续保持公司审计工作的客观性和公允性，经公司审计委员会提议，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计服务机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据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正中珠江进行了事先沟通和协商。正中珠江在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计

意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟聘任会计师事务所情况

名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

企业机构类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年12月09日

主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

执行事务合伙人：林宝明

统一社会信用代码：91350100084343026U

经营范围：审查会计报表、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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会已提前与原审计机构就变更会计师事务所事项进行了沟通和协商。

2、公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了充分的了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，因此同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

3、公司于 2019 年 11 月 18 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

4、公司独立董事对公司变更会计师事务所事项进行了事前审查，对该事项予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

5、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》；

3、《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司

董事会

2019年11月18日