



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2018-052

融捷股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更会计师事务所的情况说明

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）原年度财务报表审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）与公司未能就审计费用达成一致，经协商一致双方同意解除审计关系。中天运在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。中天运在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对中天运的辛勤劳动表示诚挚的感谢。

考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司于2018年11月29日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘请具有证券、期货相关业务许可证的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”）为公司2018年度财务报表审计机构，董事会提请股东大会授权管理层，根据公司实际业务情况并参照有关标准确定2018年度财务报表的审计费用。本次变更公司会计师事务所事项自股东大会审议通过之日起生效。

二、拟聘任审计机构情况

名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：914401010827260072

公司地址：广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：蒋洪峰

成立日期：2013年10月24日

经营范围：会计师事务所；代理记账服务；资产评估服务；企业财务咨询服务；企业管理咨询服务。

资格证书：正中珠江具有证券、期货相关业务许可证，证书号：56，证书序号：000425。

正中珠江是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，已成为广东省具有广泛影响力的专业审计机构。正中珠江承担着多家上市公司的审计业务，也曾担任过公司财务报表的审计机构，拥有优秀的人力资源团队和良好的会计、审计职业素质和水平，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，满足公司年度的审计要求。

三、聘任审计机构所履行的审议程序

1、公司董事会已提前跟原审计机构中天运就变更会计师事务所事项进行了沟通，并协商一致。

2、董事会审计委员会通过与正中珠江审计项目负责人的沟通及对正中珠江相关资质进行审查，认为正中珠江具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董事会提议聘请正中珠江为公司 2018 年度财务报表审计机构。

3、2018 年 11 月 29 日公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请正中珠江为公司 2018 年度财务报表审计机构，并提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。独立董事发表了事前认可和独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、公司将于 2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》，本次变更公司会计师事务所事项自股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事发表的事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可

“1、公司已将该事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

2、我们认为公司此次变更会计师事务所，利于更好的适应公司未来业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

3、综上，我们同意将该项事项提交公司第六届董事会第二十次会议审议。”

（二）独立董事独立意见

“1、经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们对上述事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”

五、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的事前认可函》；
- 3、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见》；
- 4、深交所要求提供的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2018年11月29日