

证券代码：831963

证券简称：ST 明利

主办券商：华林证券

广西明利创新实业股份有限公司 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、公司更换会计师事务所的原因

公司与审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）签署的服务协议已经履行完毕，为了更好地推进审计工作开展，经综合各项条件，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构，负责公司年度报告审计及相关专项审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

1、2018 年 1 月 5 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所》的议案。

2、该议案尚需提交 2018 年 1 月 23 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

主要经营场所：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

执行事务合伙人：李尊农

成立日期：2013 年 11 月 04 日

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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会批准的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，证书序号：000446。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。此次年度审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

广西明利创新实业股份有限公司

董事会

2018年1月8日