

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2019-092

广东红墙新材料股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

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。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月29日召开的第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将2019年度审计机构由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”）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），现将有关事项具体公告如下：

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）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，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，公司拟改聘中审众环会计师事务所（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广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，公司董事会对正中珠江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

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

注册地址：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

执行事务合伙人：石文先

成立日期：2013 年 11 月 6 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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司已提前跟原审计机构正中珠江就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向公司董事会提议变更中审众环为公司 2019 年度审计机构。

3、公司于 2019 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十八次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更中审众环为公司 2019 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：中审众环会计师事务所（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。

独立意见：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《公司章程》的规定。中审众环会计师事务所（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股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十八次会议决议；
- 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三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2019 年 9 月 30 日