

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2019-179

债券代码：112691

债券简称：18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司 关于更换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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日召开第四届董事会第十一次临时会议、第四届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）为公司及子公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将本次更换会计师事务所的情况公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公证、公允地完成了各项工作。根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，经充分沟通、协调和综合评估，公司不再续聘瑞华会计师事务所，改聘中兴华会计师事务所为公司及子公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，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，办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

类型：特殊普通合伙企业

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4日

合伙期限：2013年11月4日至长期

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。（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。）

资质：具备执行证券、期货业务资格

中兴华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司2019年财务审计与内部控制审计的工作要求。

三、更换会计师事务所履行的程序

1、公司董事会已就更换会计师事务所的相关事项提前与原审计机构瑞华会计师事务所进行了沟通，并征得其理解与支持。

2、公司董事会审计委员会事前对中兴华会计师事务所进行了充分的了解，认为中兴华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，结合公司的实际情况，同意改聘中兴华会计师事务所为公司及子公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3、2019年12月9日，公司召开第四届董事会第十一次临时会议、第四届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2019年第十次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司2019年第十次临时股东大会审议通过。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事认为：公司事前就拟向董事会提交《关于更换会计师事务所的议案》的相关情况与我们进行了沟通，并听取了公司有关人员的情况汇报，本次拟更换会计师事务所事项，公司应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。

中兴华会计师事务所具有证券、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，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司年度财务审计工作要求。因此，我们同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十一次临时会议予以审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：中兴华会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相关执业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次更换会计师事务所的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们一致同意将公司及子公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构更换为中兴华会计师事务所，并同意将该议案提交公司 2019 年第十次临时股东大会进行审议。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次临时会议决议；
- 2、第四届监事会第八次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十一次临时会议的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十一次临时会议的相关独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十一日