

湖南百利工程科技股份有限公司

关于聘请公司 2018 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖南百利工程科技股份有限公司于 2018 年 10 月 12 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》，公司董事会经审慎研究，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2018 年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、聘请 2018 年度审计机构的情况说明

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，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。为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司拟不再聘请瑞华事务所为 2018 年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与瑞华事务所进行了事先沟通。公司对瑞华事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢。

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审议通过，公司拟聘请信永中和为 2018 年度财务报表及内部控制的审计机构。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110101592354581W

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：叶韶勋、张克、李晓英

成立日期：2012 年 03 月 02 日

主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

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。（下期出资时间为 2018 年 06 月 30 日；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。）

三、履行的程序

1、公司第三届董事会第三次审计委员会会议审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

2、公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》，同意公司聘请信永中和为 2018 年度审计机构，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

3、公司独立董事对关于聘请公司 2018 年度审计机构事项进行了事前核查并发表了事前认可意见，一致同意将该事项提交董事会审议，并就聘请公司 2018 年度审计机构事项发表了独立意见。全体独立董事同意聘请信永中和为公司 2018 年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于聘请公司 2018 年度审计机构的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月十三日