

## 四川北方硝化棉股份有限公司 关于聘任 2019 年度审计机构的公告

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、概述

公司考虑业务发展和未来审计的需要，通过网上询价、报价等公开采购比选程序选聘 2019 年度审计机构。经公司前期调查、公开选聘和慎重考虑，拟聘任具备证券、期货业务资格的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 2019 年度审计机构，聘期一年，审计费用按照网上公开采购比选时的报价执行。

### 二、拟聘会计师事务所基本情况

- 1、企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：91110101592354581W
- 3、企业类型：特殊普通合伙企业
- 4、成立日期：2012 年 03 月 02 日
- 5、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
- 6、执行事务合伙人：李晓英、叶韶勋、张克
- 7、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。
- 8、资质：信永中和会计师事务所（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》（证书序号：000198），

能够从事国内上市公司审计、特大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计，同时经 PCAOB 认可具有美国上市公司审计业务执业资格，2010 年取得 H 股上市公司审计业务资质，2017 年会计师事务所综合评价前百家位列第 10 位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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、聘任会计师事务所履行的程序说明

（一）公司董事会审计委员会对信永中和的资质进行了审查，认为信永中和符合为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，同意向公司董事会提请审议聘任信永中和为公司 2019 年度审计机构。

（二）2019 年 4 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

（三）本次聘任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、其他

公司董事会提请股东大会授权公司总经理办理与聘任 2019 年度审计机构相关协议签署等事项。

### 五、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

1、公司拟聘任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。

2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、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，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019 年度财务和内部控制审计工作的要求，公司拟聘任会计师事务所事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机

构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。

## （二）独立董事意见

1、经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、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，能够满足公司审计工作的要求。公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构不会损害公司和全体股东的合法权益。

2、公司聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## 六、监事会意见

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、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，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，审计费用按照网上公开采购比选时的报价执行。

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事对公司第四届董事会第二十七次会议相关事项发表的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月九日