

成都深冷液化设备股份有限公司

关于改聘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。

公司于2017年11月29日召开的公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了“关于改聘会计师事务所的议案”，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，相关情况公告如下：

一、改聘会计师事务所的概况

鉴于公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，为了确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际业务需求，经双方友好协商，公司不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。公司已就改聘会计师事务所事项通知了原审计机构，并就相关事宜进行了沟通，双方无任何意见分歧或未决事项。公司原审计机构瑞华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，我对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

根据《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了“关于改聘会计师事务所的议案”，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘任期为一年。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

二、拟聘会计师事务所的基本情况

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

成立时间：2013年11月06日

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

企业类型：特殊普通合伙企业

经营范围：审计企业会计报表、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。

资格证书：具有证券、期货相关业务审计资格，证书号为：53。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），总部位于武汉，是财政部、证监会批准具有证券期货业务审计资格的大型综合性专业服务机构。目前中审众环在北京、深圳、广东、山东、重庆等重要地区设立了分支机构，能为国内外各行业客户提供资本市场的审计、内部控制与风险咨询等全方面的专业服务。

三、董事会审议情况

经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，全体董事一致认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用提请股东大会授权董事会根据年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

本次关于改聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。

四、监事会审议情况

经公司第二届监事会第十三次会议已审议通过了“关于改聘会计师事务所的议案”，监事会经认真审核后，一致认为：公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司改聘会计师事务所的决策程序合法合规，

不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

五、独立董事意见

1、独立董事对议案的事前认可意见：

经初步审阅“关于改聘会计师事务所的议案”及其相关文件，我们同意将该议案提交第二届董事会第二十次会议审议。

2、独立董事对议案发表了同意的独立意见，具体内容如下：

我们审阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量资料，并查阅其公开的信息，了解中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量和诚信情况。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。根据《上市公司治理准则》的规定，公司改聘会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见、独立意见。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司董事会

2017 年 11 月 29 日