

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于聘任 2018 年度审计机构的公告

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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 26 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》，公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 50 万元人民币，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、变更会计师事务所的情况

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，保持良好的合作关系，为进一步增强公司审计工作的独立性和客观性，适应公司业务发展的需要，经与天健事务所友好协商，2018 年公司拟不再续聘其为公司年度审计机构。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟聘请天衡事务所为公司 2018 年度审计机构，从事公司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务。

公司已就变更会计师事务所事项与天健事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。公司董事会对天健事务所在多年来担任公司审计机构期间做出的勤勉、尽责表示诚挚的感谢。

二、拟聘请的会计师事务所基本情况

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

执行事务合伙人：余瑞玉、狄云龙、荆建明、汤加全、虞丽新、郭澳、骆竞、宋朝晖、谈建忠、陆以平、陈惠珍

成立日期：2013 年 11 月 4 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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对天衡事务所的执业情况进行了解，并于 2018 年 9 月 26 日召开了第一届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》，同意聘请天衡事务所为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司第一届董事会第十九次会议审议。

2、公司独立董事会前对《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》进行了事前认可，并发表事前认可意见：天衡事务所具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；此次聘任公司 2018 年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，独立董事同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并将此议案提交公司第一届董事会第十九次会议。

3、公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》，同意聘任天衡事务所为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用为 50 万元人民币。并提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议此议案。

四、独立董事的独立意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；此次聘任公司 2018 年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，独立董事同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2018 年 9 月 27 日