

广州迪森热能技术股份有限公司 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。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，拟将 2018 年度审计机构更换为天健会计师事务所（特殊普通合伙），现将有关事项具体情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供财务审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，同时进一步推动公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度外部审计机构。

公司就变更审计机构事宜通知了原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），且与其进行了沟通，经双方友好协商，决定不再续聘其为公司 2018 年度财务审计机构。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司审计机构以来，在执业过程中勤勉尽职，多年来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，对此公司表示衷心的感谢！

二、拟聘任会计师事务所的情况

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；

统一社会信用代码：913300005793421213；

执行事务合伙人：胡少先；

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼；

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。

资质：具备证券、期货相关业务审计资质。能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

三、公司拟改聘会计师事务所履行的审议程序

1、公司已与原审计机构就终止年度审计工作事项进行了事前沟通。

2、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，认为其满足公司提供审计服务的资质要求，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

3、2018 年 10 月 26 日公司召开的第六届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、2018 年 10 月 26 日公司召开的第六届监事会第二十次会议审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

5、公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度财务审计和内部控制审计服务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、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，能够为公司提供真实、公允的审

计服务，满足公司 2018 年度审计工作的要求。本次拟改聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次改聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘用期自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。我们同意将此项议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2018年10月30日