

浙江东音泵业股份有限公司 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。

浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》，公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会所”）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、聘任会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，公司与原年度财务审计机构天健会所充分沟通并征得其同意，公司将不再续聘天健会所为公司审计机构。经过认真考察，并经公司董事会审计委员会审查，公司拟聘任具备证券、期货业务资格的瑞华会所为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况确认，授权公司管理层与瑞华会所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。公司董事会对天健会所团队多年来为公司审计工作做出的辛勤努力表示衷心感谢。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

- 1、事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：9111010856949923XD
- 3、执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠

4、成立日期：2011 年 2 月 22 日

5、营业场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

6、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。（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。）

7、是否具有证券、期货相关业务资格：是

公司认为瑞华会所具备为公司提供审计服务的经验和能力，具备证券、期货相关业务从业资格，能够为公司提供专业服务。

三、聘请审计机构履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会对瑞华会所的资质进行了审查，认为瑞华会所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘任瑞华会所为公司 2019 年度审计机构。

2、公司于 2019 年 2 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》，同意聘任瑞华会所为公司 2019 年度审计机构。公司全体独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

3、关于聘任 2019 年度审计机构事项将提交公司 2018 年度股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、公司第三届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江东音泵业股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十五日