

# 北方华锦化学工业股份有限公司

## 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月1日召开第六届第二十七次董事会、第六届第十五次监事会，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司拟将2019年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”），该事项尚需提请公司股东大会审议，具体详情如下：

### 一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华连续多年为公司提供财务及内部控制审计服务，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。鉴于公司经营发展及战略需要，经审慎考虑，拟改聘天职国际担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

公司已就变更会计师事务所事项与瑞华进行了事先沟通和友好协商，征得其理解和支持，瑞华知悉本事项并确认无异议。公司对瑞华会计师事务所在提供审计服务期间的勤勉、尽责和良好服务表示诚挚的感谢。

### 二、拟聘会计师事务所的情况

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

执行事务合伙人：邱靖之

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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。（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。）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满足公司财务报

告审计工作、内控审计工作的要求。

### 三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司于2019年12月1日召开的第六届第二十七次董事会及第六届第十五次监事会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3. 本次变更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、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：天职国际具有相关执业证书和从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度相关审计业务的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，新聘的天职国际会计师事务所具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意选聘天职国际会计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 五、监事会意见

公司监事会经认真审核，认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请天职国际会计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构。

### 六、备查文件

- 1、第六届第二十七次董事会决议；
- 2、第六届第十五次监事会决议；
- 3、独立董事事前认可及独立意见；

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会  
2019年12月1日