

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于聘请 2019 年度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。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的情况说明

结合公司具体情况及业务发展需求，经董事会审议通过，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格洽谈审计报酬及签署相关协议文件。

公司原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”或“上会”）在为公司提供审计服务期间，切实履行了审计机构职责，为公司提供专业、严谨、负责的审计服务工作，公司对上会表示诚挚的感谢！

公司已将上述拟更换会计师事务所的相关事宜提前通知上会，与其进行了友好沟通，本次更换会计师事务所的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

立信会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010 年，立信会计师事务所获得首批 H 股审计执业资格；2010 年 12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。经过多年的长足发展，立信

会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备提供专业的审计服务的经验和能力，能够为本公司提供高品质的专业服务。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序说明

1、公司已就不再续聘相关事项提前与上会会计师事务所进行了充分沟通，并取得其理解与支持。

2、公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

3、公司第五届监事会第一次会议审议通过《关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》。

4、本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事对《关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

1、事前认可意见：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货相关业务从业资格，拥有丰富资本市场审计经验的专业会计师事务所，能够坚持公允、客观的态度进行独立审计。同意公司董事会聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，并同意将上述事项及其相关议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。

2、独立意见：经审查立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货相关业务从业资格，拥有丰富资本市场审计经验的专业会计师事务所，能够坚持公允、客观的态度进行独立审计。同意公司董事会聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，并同意将上述事项及其相关议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《第五届董事会第一次会议决议》（公告编号：2019-098）
- 2、《第五届监事会第一次会议决议》（公告编号：2019-099）
- 3、《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的事情认可意见》

4、《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019年12月6日