

怀集登云汽配股份有限公司 关于更换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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月6日召开第三届董事会第16次会议和第三届监事会第10次会议分别审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司考虑到原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司提供审计服务多年，为确保审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会经审慎研究，提议聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

公司董事会同意2016年度审计机构更换为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，并授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示衷心感谢！

二、拟聘会计师事务所基本情况

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年11月8日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立。中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）总部位于北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层，设有合伙人办公室、行政事务部、人力资源部、业务发展部、质量控制部。总部直属业务部门11个，目前下设石家庄、邯郸、山西、深圳、广东、山东、上海、河南、天津、安徽、大连、四川、湖北、无锡、西安等15个分所，目前筹建湖南、广西、吉林分所。现有从业人员700多名，

注册会计师 280 多名，执业范围遍及全国。

三、更换会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会提前三十天跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持。

2、公司审计委员会通过与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目负责人的沟通及对该事务所相关资质进行审查，认为该事务所具备为公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董事会提议聘任该事务所为公司 2016 年度审计机构。

3、2016 年 12 月 6 日公司第三届董事会第 16 次会议和第三届监事会第 10 次会议分别审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

4、公司独立董事对该事项发布了事前认可意见和同意的独立意见，认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016 年度相关审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

5、公司将于 2016 年 12 月 23 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议《关于更换会计师事务所的议案》，本次更换公司会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第 16 次会议决议；
- 2、第三届监事会第 10 次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第 16 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 16 次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一六年十二月六日