

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

关于公司变更 2016 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、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司变更2016年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

一、更换审计机构的说明

公司原聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2016年度审计机构。由于公司2016年实施重大资产重组，拟向陈路、祝华、胡禹平、王一夫、吴丕江、雷亮、上海能观投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其所持有的微屏软件科技（上海）有限公司（以下简称“微屏软件”）93%股权并向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集不超过149,181.36万元配套资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为微屏软件审计多年，熟悉微屏软件的财务情况，公司2016年重大资产重组聘请瑞华会计师事务所作为审计机构，其通过前期工作掌握了解公司和香港摩伽科技有限公司的财务情况，为高效推进公司重大重组相关工作以及公司整体审计工作，经与信永中和友好沟通，公司拟将2016年度审计机构变更为瑞华会计师事务所，审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

信永中和在为公司提供审计服务期间，秉承认真负责、严格要求的职业精神，尽职尽责的履行了审计机构应尽的职责，公司对信永中和辛勤的工作和良好的服务表示诚挚的感谢。

二、拟聘会计师事务所基本情况

瑞华会计师事务所是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有二十多年的发展历史；是我国第一批被授予A+H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有良好的服务质量和道德声誉。瑞华会计师事务所能够满足公司2016年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计、内部控制进行鉴证。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对拟聘任的瑞华会计师事务所进行了充分的了解和沟通，对其执业质量进行了评价，并结合公司业务的发展和实际情况，同意公司变更会计师事务所的建议，并经公司董事会审计委员会会议审议通过。

2、公司于2016年12月29日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司变更2016年度审计机构的议案》，同意聘任瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构。

3、公司于2016年12月29日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司变更2016年度审计机构的议案》，同意聘任瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构。

4、本次公司变更审计机构尚需提交2017年第一次临时股东大会审议通过，变更审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、独立董事事前认可及独立意见

经审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司变更审计机构的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意变更瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构，并提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月三十一日