

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2017-037

**青岛天能重工股份有限公司
关于聘任公司 2017 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》。

根据公司业务发展和审计工作需要，综合考虑审计机构的地理位置及独立性等因素，经公司审计委员会提议，决定聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“和信会计师事务所”）为公司 2017 年度审计机构。

公司已将上述拟更换会计师事务所的相关事宜提前通知瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并与其进行了友好沟通。；此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

公司独立董事就该事项发表了事先认可的独立意见，详见同日公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

该事项需提交 2016 年年度股东大会审议。

备查文件

- 1、《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》
- 3、《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议有关事项事前认可的独立意见》

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日