

证券代码：601163

证券简称：三角轮胎

公告编号：2017-013

三角轮胎股份有限公司

关于聘请公司 2017 年度会计审计机构和内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所。该所已连续多年为公司提供审计服务，在审计期间，专业务实、勤勉尽责、职业操守良好。

瑞华会计师事务所具备良好的执业水平、熟悉公司业务，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司董事会审计委员会建议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度会计审计机构和内控审计机构，聘期自本年度股东大会至下年度股东大会，提请股东大会授权董事长与瑞华会计师事务所协商确定聘请协议及相关费用。

该事项本项议案需提交股东大会审议；公司独立董事事前认可并在董事会审议该议案时发表了独立意见；公司审计委员会对该事项亦发表了书面意见。
特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日