

证券代码：002359

证券简称：齐星铁塔

公告编号：2017-058

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于变更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。

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日召开的第四届董事会2017年第三次临时会议和第四届监事会2017年第二次临时会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。现将拟变更会计师事务所的相关情况公告如下：

一、变更会计师事务所的原因

公司原审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“山东和信”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

考虑到山东和信的审计工作团队已经连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司的审计独立性，更好的适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计服务机构，聘期一年。

二、拟聘会计师事务所的基本情况

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011年12月22日

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择

经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

相关资质：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000443），能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的资质进行了审查，认为致同会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘任致同会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。

2、公司于 2017 年 6 月 16 日召开的第四届董事会 2017 年第三次临时会议和第四届监事会 2017 年第二次临时会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、《关于变更会计师事务所的议案》将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

四、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们认为公司此次变更会计师事务所，有利于保证上市公司的审计独立性，也有利于更好的适应公司未来业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议题提交公司第四届董事会 2017 年第三次临时会议审议。

2、独立意见

经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，不存在损害公司和广大股东利益的情形，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们同意关于变更会计师事务所的议案。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月十八日