

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2017-094

## 厦门三维丝环保股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月18日召开第三届董事会第二十八次会议，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

公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续六年为公司提供审计服务，公司对立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示诚挚的感谢！

经双方协商，并综合考虑公司业务和未来发展审计的需要，公司拟更换希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)作为2017年度审计机构，为公司财务审计和内部控制提供服务。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，近期无不良记录，符合公司2017年度审计工作要求。公司财务等相关部门对希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)进行了必要的了解和沟通，建议聘请其为2017年度公司外部审计机构。经协商，聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用共计人民币80万元，该费用包括公司2017年度财务报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的专项报告费用等。

## 二、聘请的会计师事务所情况

名称：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：9161013607340169X2

营业场所：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道1号商务中心二期五楼511-512

经营范围：许可经营项目：审查企业会计报表、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。一般经营项目：（未取得专项许可的项目除外）。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

## 三、聘请会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会已提前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、公司董事会审计委员会事前对希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的了解和沟通，结合公司的实际情况，同意聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2017年度审计工作要求，同意提交公司董事会会议审议。

4、公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。

5、公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司本次更换会计师事务所

所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司利益和股东利益，同意聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会会议审议。

6、本次更换会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自公司股东大会决议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、厦门三维丝环保股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议
- 2、独立董事对公司关于更换会计师事务所的事前认可意见和独立意见
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十八日