



经纬纺织机械股份有限公司 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。

经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 10 日召开的第八届董事会临时会议审议通过了《关于更换公司 2017 年度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、更换会计师事务所的原因

根据近日收到的公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司转发的中国恒天集团有限公司《关于更换年度决算审计机构的通知》，且鉴于公司原年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）（以下简称“天职”）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及更好地适应公司未来业务发展，经公司董事长提议，公司董事会经审核同意更换 2017 年度审计机构，同意聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙人）（以下简称“大信”）为公司 2017 年度审计机构，审计费用提请股东大会授权管理层根据市场行情与会计师事务所协商确定。上述议案尚需公司股东大会审批。

公司原年度审计机构天职在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地审核公司财务状况、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。公司董事会对天职多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟聘会计师事务所的基本情况

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590611484C

住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室



执行事务合伙人：胡咏华、吴卫星

成立日期： 2012 年 03 月 06 日

经营范围：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。（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。）

资质：H 股企业审计资格、科技经费审计资格、金融业务审计资格、军工涉密业务审计资格、会计师事务所执业资格、AAAAA 级涉税审计资格、ISO 质量管理体系认证资格、证券、期货相关业务审计资格、国有大型企业、特大型企业审计资格、建设部颁发的工程造价咨询（甲级）资格。

三、履行程序说明

1、公司董事会审核委员会对大信的资质进行了事前审核，经核查，大信具备证券、期货相关业务及国有大型企业审计资格，具有多年为上市公司提供审计和会计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作的要求。同意将该议案提交公司第八届董事会临时会议审议。

2、公司于 2017 年 10 月 10 日召开的第八届董事会临时会议审议通过了《关于更换公司 2017 年度会计师事务所的议案》，同意更换公司 2017 年度审计机构，同意聘用大信为公司 2017 年度审计机构，审计费用提请股东大会授权管理层根据市场行情与会计师事务所协商确定。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、《关于更换公司 2017 年度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



经核查大信的相关资质等证明材料，我们认为该事务所具备证券、期货相关业务及国有大型企业审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表审计及内部控制审计工作要求。

我们同意将该议案提交公司第八届董事会临时会议审议。

2、独立意见

我们认为公司此次更换会计师事务所，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。

我们同意召开公司 2017 年第二次临时股东大会审议该议案。

五、备查文件

1. 第八届董事会临时会议决议；
2. 独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见；
3. 独立董事关于更换会计师事务所的独立意见。

特此公告

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日