

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2017—087

湖南科力远新能源股份有限公司

关于会计师事务所变更的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》，董事会经审慎研究同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构，现将有关事项公告如下：

一、更换会计师事务所的情况

公司原聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务和内控审计服务，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持审计独立性，同时因为公司业务扩张，规模越来越大，天健会计师事务所（特殊普通合伙）难以满足公司对审计报告出具时间的要求，考虑到公司未来生产经营和业务发展的需要，公司决定聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为：财务审计 80 万元，内控审计 20 万元。

公司已就更换财务审计及内控审计事项与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示衷心感谢。

二、聘请会计师事务所情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1945年，分支机构遍布全国，在北京、上海、深圳、武汉、济南、沈阳、南昌、吉林、重庆、香港等地区设有29个区域性业务总部及分支机构，拥有员工3700余人，注册会计师人数逾1000人，先后承接多家上市公司的审计业务，具有财政部、证监会批准的证券、期货

相关业务审计资格。

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事前对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质和职业质量进行了审核和充分了解，并结合公司实际情况，同意改聘会计师事务所，并将《关于会计师事务所变更的议案》提交公司董事会审议。

2、2017年12月4日公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》，同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年度审计和内控审计服务，并提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

3、公司将于2017年12月22日召开2017年第四次临时股东大会审议该事项，本次公司会计师事务所变更事项自公司股东大会审议批准之日起生效。

四、独立董事意见

经认真核查相关资料，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。本次变更符合相关法律法规的规定，审议程序合法、有效，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。独立董事一致同意变更会计师事务所，并同意将上述议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2017年12月5日