

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2017—121
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

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。

2017 年 12 月 5 日，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司拟改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内控审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、更换会计师事务所情况

公司原聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务及内控审计机构。根据公司申请相关业务经营资质的要求，公司拟改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内控审计机构。

公司就该事项已提前通知安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的有关规定。

公司对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示衷心的感谢！

二、拟聘会计师事务所情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏会计师事务所，由江苏省财政厅于 1985 年 10 月创建。1999 年 1 月 6 日，江苏会计师事务所整体改制为江苏天衡会计师事务所有限公司。2011 年 11 月 4 日，江苏天衡会计师事务所有限公司更名为天衡会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，根据《关于印发<财

政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》的通知》（财会【2010】12号）的文件精神，天衡会计师事务所有限公司转制为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）系一家综合性会计师事务所，被江苏省注册会计师协会评为AAAAA级会计师事务所，服务机构及专业服务能力已投射到长三角、珠三角和环渤海三大经济圈；已形成审计、管理咨询、工程造价咨询、资产评估、税务服务五类专业服务，拥有包括数十家上市公司和数千家大中型国有、民营、外资企业在内的客户群。根据中国注册会计师协会发布的《2016年会计师事务所综合评价前百家信息》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）位列第二十位。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是首批获得证券期货相关业务审计、评估资格的会计师事务所之一，并具有中国证监会首次公开发行证券业务专项复核资格，获准从事金融相关审计业务、银行间交易商市场协会、上海股权托管交易中心、江苏股权交易中心、海峡股权交易中心会员、海关业务审计资质以及军工涉密业务咨询服务资格。

三、更换会计师事务所履行的程序

公司第六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，拥有多年为公司提供财务审计及内控审计服务的经验和能力。会议同意改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内控审计机构，并提交公司董事会审议。

公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构；2017年度财务报告审计费用拟定为150万元人民币（不含税），内部控制审计费用拟定为50万元人民币（不含税）。

该议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事杨国祥、何次琴和陈传明对该议案发表独立意见如下：

1、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为公司提供财务审计及内控审计服务的经验和能力，能够满足公司 2017 年年报审计工作的要求。

2、公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一七年十二月六日