

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2017-038

宝鸡钛业股份有限公司 关于变更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。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计及内部控制审计机构的议案》，公司拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛所”）为本公司 2017 年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限一年，审计费用分别为 45 万元和 20 万元（不含差旅费）。现将有关事项公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司服务合同已到期，鉴于其已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司的实际业务需要，经综合评估，公司拟聘请希格玛所为本公司 2017 年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限一年，审计费用分别为 45 万元和 20 万元（不含差旅费）。

公司原审计机构天健会计师事务所（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

希格玛所是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所，2013 年 6 月改制成为特殊普通合伙，希格玛所注册地中国西安，在北京、甘肃、宁夏、新疆、四川、河南、厦门和陕西宝鸡等地设有分所，在北京设有管理总部，机构健全、管理规范、资质齐备，综合实力位于中国百强会计师事务所前列，是西北地区唯一一家具有独立从事证券、期货相关业务审计资格的会计师事务所，现有员工 1000 余人，其中注册会计师 300 余人；同时，希格玛所连

续多年入围国务院国资委审计单位，并且是国务院国资委监事会聘请的特别技术助理单位，近年来承担了 50 多家国有大中型企业年报审计业务，拥有上市公司年报审计客户 20 多家，积累了较丰富的审计经验，具有良好的专业胜任能力和社会认可度。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、经公司董事会审计委员会审核，希格玛所具备证券期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，并能够满足公司年度审计工作需求。

审计委员会一致同意聘请希格玛所为公司 2017 年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限一年，审计费用分别为 45 万元和 20 万元（不含差旅费），并同意将上述事项提交公司董事会审议。

2、2017 年 12 月 18 日公司召开的第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计及内部控制审计机构的议案》，董事会同意聘请希格玛所为公司 2017 年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限一年，审计费用分别为 45 万元和 20 万元（不含差旅费），并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对公司聘请 2017 年度审计及内部控制审计机构的相关事项发表了独立意见。

3、公司将于 2018 年 1 月 4 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议该议案。

四、独立董事意见

1、经审查希格玛所相关资质等证明材料，我们认为希格玛所具备证券期货相关业务审计从业资格，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工作要求，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计。

2、公司变更会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘请希格玛所为公司 2017 年度审计及内部控制审计机构，并同意董事会将该事项提交股东大会进行审议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十九日