

博敏电子股份有限公司
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。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 6 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司重大资产重组审计机构的议案》及《关于变更公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司现将有关更换会计师事务所的情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构和公司重大资产重组的审计机构。鉴于当前立信会计师事务所项目组因业务繁忙，经双方友好协商，同意解除合作关系。为了保证公司本次重大资产重组的顺利进行，经公司董事会审计委员会提议，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司本次重大资产重组的审计机构。鉴于此，为便于工作衔接并提高总体工作效率，拟同时聘请天健会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合工作量等情况授权公司管理层与天健会计师事务所协商确定并签署相关协议。

立信会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。公司已就变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解。公司对立信会计师事务所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示衷心的感谢！

二、拟聘会计师事务所情况

天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型专业会计中介服务机构。

天健会计师事务所拥有 30 多年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力，拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户 5000 多家，其中上市公司客户 400 余家，新三板挂牌客户 800 余家。承办上市公司业务家数，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中位居全国前茅。

天健会计师事务所拥有从业人员 5200 余名，其中拥有博士、硕士学位和会计、审计、经济、工程技术等高级专业职称的人员 700 余名，注册会计师 1700 余名，注册会计师行业领军人才 33 名，有 120 余位从业人员拥有境外执业会计师资格。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所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，认为天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司本次重大资产重组事项相关审计工作的要求及公司财务审计和内控审计的工作需求，同意聘请天健会计师事务所为公司本次重大资产重组审计机构和公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

2、2018 年 2 月 6 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于变更公司重大资产重组审计机构的议案》、《关于变更公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所为公司本次重大资产重组审计机构和公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、公司将于 2018 年 2 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，该变更自公司股东大会审议批准之日起生效。

四、独立董事意见

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司本次重大资产重组事项相关审计工作和公司财务审计及内部控制审计的工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，不会影响公司正常

的会计报表的审计质量，不会损害公司及全体股东和投资者的合法权益。因此，独立董事同意公司变更会计师事务所，并同意将《关于变更公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2018 年 2 月 7 日