

天泽信息产业股份有限公司

关于变更公司 2017 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）于 2018 年 2 月 13 日召开的第三届董事会 2018 年第二次临时会议及第三届监事会 2018 年第一次临时会议，审议通过了《关于变更公司 2017 年度审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：

一、变更会计事务所的情况说明

近日，公司收到原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职会计师事务所”）《辞任天泽信息产业股份有限公司2017年年报审计机构告知函》，由于其2017年年报期间审计业务繁忙，人员配备不足，预计不能在公司指定时间内完成2017年年度审计工作，为不影响公司年报及时披露，决定辞去公司2017年度年报审计工作。为此，天职会计师事务所与公司友好协商达成一致，公司拟变更2017年度审计机构。

经公司董事会审计委员会提议，董事会审议通过，拟聘请具备从事证券相关业务资格的江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”）为公司2017年度审计机构，出具年度审计报告及相关专项说明，聘期一年。并同意授权董事长依据市场价格与审计机构协商确定2017年度财务审计费用。

天职会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，公司董事会对天职会计师事务所多年来为公司提供的审计服务工作以及辛勤的劳动表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

企业名称：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月02日

注册地址：江苏省南京市中山北路105-6号2201室

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91320000085046285W

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；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（不含国家统一认可的职业资格证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

苏亚金诚会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及经财政部、证监会审查、批准的证券、期货相关业务许可证，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。

三、变更会计师事务所履行的程序及意见

1、公司董事会审计委员会事前对拟聘请的苏亚金诚会计师事务所的执业质量进行了充分了解、调查，并结合公司业务的发展和实际情况，对其执业质量进行了综合评估，认为其能够满足公司的审计工作要求。因此，审议通过了《关于变更公司2017年度审计机构的议案》，同意聘请苏亚金诚会计师事务所为公司2017年度审计机构。

2、公司于2018年2月13日召开的第三届董事会2018年第二次临时会议，全体董事审议通过了《关于变更公司2017年度审计机构的议案》，同意聘请苏亚金诚会计师事务所为公司2017年度审计机构。

3、公司于2018年2月13日召开的第三届监事会2018年第一次临时会议，全体监事审议通过了《关于变更公司2017年度审计机构的议案》，同意聘请苏亚金诚会计师事务所为公司2017年度审计机构。

4、该事项经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见，认为：经

审查，苏亚金诚会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及经财政部、证监会审查、批准的证券、期货相关业务许可证，熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策，能够满足公司2017年度审计工作的要求。公司本次变更2017年审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意聘请苏亚金诚会计师事务所作为公司2017年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

5、本次变更公司2017年度审计机构的事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

- 1、第三届董事会2018年第二次临时会议决议；
 - 2、第三届监事会2018年第一次临时会议决议；
 - 3、独立董事关于变更公司2017年度审计机构的事前认可意见；
 - 4、独立董事关于第三届董事会2018年第二次临时会议相关事项的独立意见。
- 特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月十三日