

国电南京自动化股份有限公司

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。

公司于 2018 年 3 月 22 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、变更会计师事务所的说明

自2012年12月28日，公司于2012年第三次临时股东大会审议通过同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2012年度财务审计机构和内部控制审计机构以来，立信为公司提供审计服务已满6年。立信在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制状况。公司董事会对立信多年以来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于做好2017年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知》（国资发财管〔2017〕201号）和财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）等有关会计师事务所连续审计年限的规定，为了确保外部审计机构的客观性和独立性，公司拟在2018年度予以更换。公司拟聘请天职国际担任公司2018年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为85万元（不含差旅费）；聘请天职国际担任公司2018年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用为35万元（不含差旅费）。

公司已就变更审计机构事宜通知了立信，与其进行了沟通，此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。

二、拟聘任会计师事务所情况

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资

本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，拥有从事证券、期货相关业务，特大型国有企业审计业务，金融相关审计业务，司法会计鉴定业务，境外上市公司审计业务，军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高资质。自成立以来，天职国际始终保持稳健发展，年实现业务收入已近 20 亿元，在 2017 年公布的中国注册会计师协会百强事务所排行中位列第 9 位，本土所第 5 位。天职国际机构设置合理、内部治理完善、专业分工精细、服务品质卓越、符合现代化企业集团专业服务要求。全所实行高度一体化管理模式，在中国大陆及香港特别行政区设有近 30 家分支机构。全所共拥有专业人员 4000 余人，其中注册会计师千余人，拥有 ACCA、ACA、CGA、HKCPA 及其他境外执业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才 50 余人。天职国际是 Baker Tilly International（全球第八大国际会计网络）在中国地区的唯一成员所，拥有广泛的国际网络资源。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司于 2018 年 3 月 22 日召开的第六届董事会 2018 年第二次审计委员会会议事前对此次变更会计师事务所的事项进行了充分了解、审议，对天职国际的职业资质进行了充分了解，审计委员会同意聘任天职国际作为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

2、公司于 2018 年 3 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任天职国际为 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

3、公司于 2018 年 3 月 22 日召开第六届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任天职国际为 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

四、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见

经审查，天职国际具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司 2018 年度财务报表审计及内部控制审计工作要求。公司本次聘任天职国际为财务报表审计机构、内部控制审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司聘请天职国际担任公司财务审计机构和内部控制审计机构。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 24 日