

常州亚玛顿股份有限公司

关于聘请会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 8 日召开了公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，公司董事会经审慎研究，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、聘请会计师事务所情况说明

公司聘任的 2017 年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务超过五年，为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。并提请股东大会授权公司董事会根据公司年度相关服务业务量、公司所在区域及相关行业上市公司审计费用水平综合决定会计师事务所报酬。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在接受公司聘任期间，以专业的服务和丰富的经验，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

公司类型：特殊普通合伙

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012 年 3 月 5 日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；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；法律、法规规定的其他业务。

资质：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书（证书序号：019964）和证券、期货相关业务许可证（证书序号：000444）。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

1、经公司董事会审计委员会审核，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，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，满足公司年度审计工作的需求。审计委员会一致同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

2、公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次聘请会计师事务所事宜予以了事前认可，并经认真审核后发表独立意见如下：

经过充分的了解和沟通，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司未来财务及内部控制审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所的程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，公司独立董事同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可及独立意见。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇一八年六月九日