

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2018-043

利达光电股份有限公司关于更换本次发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易审计机构的公告

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

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”或“利达光电”）拟向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买其持有的河南中光学集团有限公司 100%股权，并向不超过 10 名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 35,063 万元（以下简称“本次交易”）。为更好的推进公司本次交易事项，公司拟更换本次交易的审计机构，现将有关事项公告如下：

一、更换审计机构的情况说明

公司决定对本次交易聘请的审计机构进行更换，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易的审计机构，就本次交易提供审计服务并出具相关报告。

公司同意继续聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次交易的独立财务顾问、中资资产评估有限公司担任本次交易的资产评估机构、北京市中伦律师事务所担任本次交易的法律顾问，为本次交易事宜提供相关服务。

二、拟聘请的审计机构的基本情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证监会批准的执行证券、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，能够满足公司本次交易相关审计工作的要求。

三、更换审计机构履行的程序

1、公司于 2018 年 8 月 3 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司更换本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构的议案》，同意将本次交易审计机构更换为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、公司于 2018 年 8 月 3 日召开了第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司更换本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构的

议案》，同意将本次交易审计机构更换为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

3、本次交易更换审计机构事项已经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了独立意见。公司独立董事同意公司将本次交易的审计机构更换为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

四、备查文件

1、利达光电股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、利达光电股份有限公司独立董事关于公司更换本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关中介机构的事前认可意见；

3、利达光电股份有限公司独立董事关于公司更换本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关中介机构的独立意见。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2018年8月4日