证券代码：000692　　证券简称：惠天热电　　公告编号：2018-45

沈阳惠天热电股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

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

一、改聘会计师事务所的情况说明

1、原聘请会计师事务所的名称、履行审议程序的情况

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）于2018年5月22日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》和《关于续聘2018年度内控审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务和内控审计机构，年度财务审计费用为55万元(不含差旅费)、年度内控审计服务费为25万元(不含差旅费)，聘任期限为一年。

2、本次改聘会计师事务所情况

为提高公司审计业务的便利性和工作效率，结合公司业务未来发展实际情况，经公司董事会审议通过，公司拟变更2018年度审计服务的会计师事务所，改聘同为控股股东审计服务的，具备证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准事务所”）为公司2018年度财务会计和内控审计机构，年度财务审计服务费为55万元(不含差旅费)、年度内控审计服务费为25万元(不含差旅费)，聘用期限一年。

公司已就更换会计师事务所事项与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和同意。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

二、拟聘会计师事务所情况

中准会计师事务所（特殊普通合伙）原名中准会计师事务所有限公司，1996年3月由财政部批准设立，于2013年10月11日经北京市财政局京财会许可〔2013〕0062号文件批准转制为中准会计师事务所（特殊普通合伙），注册资本为1120万元人民币。

中准事务所具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格；工程造价甲级资质、税务审计和咨询、司法鉴定资格及中国银行间市场交易商协会会计师事务所会员、北京金融资产交易所（北金所）会员、中关村企业信用促进会会员、天津股权交易所会员、浙江股权交易中心会员；北京市信用企业；第一批第三方节能量审核机构、北京市第一批

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

碳排放权交易核查机构唯一入围会计师事务所。业务范围涵盖注册会计师法规定的全部业务。

中准事务所一直位居全国百强会计师事务所内，2017 年度中注协全国百强事务所综合排名中列第 36 位。近三年来，中准事务所承办了国务院国资委、北京市国资委多次年度会计报表审计、工程竣工财务决算审计和专项审计业务；承接了 60 多家上市公司的年度财务报表审计业务；承接 24 家金融企业的年度财务报表审计业务。公司具有丰富的中央企业和国有企业、上市公司、金融企业审计经验，公司的客户涉及制造、商品流通、邮电通信、金融、医药、房地产、电力等行业。

三、改聘会计师事务所履行的程序

1、2018 年 10 月 25 日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

2、本次关于变更会计师事务所的提议尚需提交公司股东大会表决通过，股东大会的召开事宜公司将另行安排和通知。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。变更会计师事务所的审议程序符合《公司章程》等有关法规的规定，所确定的2018年度审计费用是合理的，同意本议案提请公司股东大会表决。

五、其他

与新聘会计师事务所的业务约定书将在股东大会审议通过后签订。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2018年10月27日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn