

宁夏建材集团股份有限公司

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。

重要内容提示：

宁夏建材集团股份有限公司于2018年12月5日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。公司原聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）与公司服务合同已到期，2017年度审计工作已结束，该事务所已连续为公司提供了10年年度财务审计服务及相关咨询业务、6年内部控制审计服务。为确保上市公司审计工作的客观性，公司变更年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的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年度财务会计报告和内部控制审计服务机构，年度财务会计报告审计服务费不超过75万元，内部控制审计服务费不超过25万元。

一、变更会计师事务所基本情况

公司原聘请的信永中和与公司服务合同已到期，2017年度审计工作已结束，该事务所已连续为公司提供了10年年度财务审计服务及相关咨询业务、6年内部控制审计服务，为确保上市公司审计工作的客观性，公司变更年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的天职国际为公司2018年度财务会计报告和内部控制审计服务机构，年度财务会计报告审计服务费不超过75万元，内部控制审计服务费不超过25万元。

公司已就本次变更会计师事务所事宜告知信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。信永中和在过去对公司执业过程中勤勉尽责，始终坚持独立审计的原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，公司对信永中和过去为公司提供的良好服务表示感谢！

二、拟聘会计师事务所基本情况

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

住所：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：2011年12月22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具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

截止目前，天职国际已为不同行业的上万家客户提供了专业服务，客户类型涵盖中央及地方企业集团、上市公司及拟上市公司、金融机构、大型工程业主公司、政府经济主管（监督）部门等，涉及能源、制造、商品流通、建材、房地产、交通、医药、金融、TMT等多个行业。天职国际能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

三、变更会计师事务所审计委员会审核意见

经核查，天职会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年财务会计报告和内部控制审计工作的要求，公司聘请天职会计师事务所为公司2018年度财务会计报告和内部控制审计机构不会损害公司和全体股东的合法权益。同意将本议案提交公司董事会审议。

四、变更会计师事务所独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

天职国际会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务会计报告和内部控制审计服务，满足公司2018年度财务会计报告和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

经核查，天职会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年财务会计报告和内部控制审计工作的要求；公司变更会计师事务所事项已经公司董事会审议批准，审议及表决程序合法合规，我们同意聘请天职会计师事务所为公司2018年度财务会计报告和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、变更会计师事务所监事会意见

信永中和已连续为公司提供多年审计服务，为确保上市公司审计工作的客观性，同意公司

变更年度审计服务的会计师事务所,聘任具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务会计报告和内部控制审计服务机构,年度财务会计报告审计服务费不超过75万元,内部控制审计服务费不超过25万元。

六、上网公告附件

- 1、宁夏建材第七届董事会审计委员会关于第四次会议相关议案的审核意见
- 2、宁夏建材独立董事关于第七届董事会第六次会议相关议案之事前认可意见
- 3、宁夏建材独立董事关于第七届董事会第六次会议相关议案之独立意见

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2018年12月5日