

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临 2018-096

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于聘请 2018 年度审计机构的公告

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。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》。同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为2018年度审计机构，相关情况公告如下：

### 一、本次更换年度审计机构情况概述

公司多年以来一直聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）担任年度审计机构。在为公司提供审计服务过程中，中审众环始终按照中国注册会计师职业道德守则，坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。公司对中审众环多年来的辛勤工作表示感谢！

根据国资委、财政部及上级国有资产管理部门关于国有企业财务决算审计工作的有关规定和要求，会计师事务所连续承担同一家国有企业财务决算审计业务超过一定年限的

应予以更换。鉴于中审众环已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司的审计独立性，公司拟更换2018年度财务报告审计机构。根据实际经营需要，公司拟聘任信永中和为公司2018年度审计机构，聘期一年，授权董事长根据其工作量确定年度审计费用。

公司已就上述事项与中审众环进行了友好沟通，并取得予以支持的回函。

## 二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人：李晓英，叶韶勋，张克

成立日期：2012年3月2日

合伙期限：2012年3月2日至2042年3月1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。

具备会计师事务所执业许可证，具备证券及期货相关业务许可证。

## 三、独立董事意见

经事先审阅信永中和相关执业资质后，独立董事同意将《关于聘请2018年度审计机构的议案》提交董事会审议并发表如下意见：信永中和具备会计师事务所执业许可证，具备证券及期货相关业务许可证，能独立对公司财务状况进行审计，满足公司2018年度审计工作需求。公司更换年度审计机构符合深圳证券交易所相关制度规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

该事项尚须提交股东大会审议。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日