



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于 2019 年 6 月 4 日审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。现将有关事项说明如下：

一、更换会计师事务所的说明

公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确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，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司具体情况及业务发展需求，公司董事会拟聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所的情况

名称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经



批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

相关资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证；会计师事务所执业证书；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

三、履行的审议程序

1、公司已提前跟原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，认为其满足公司提供审计服务的资质要求，同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

3、2019 年 6 月 4 日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议和第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可和独立意见

事前认可意见：经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，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、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，是基于公司实际发展的合理变更，我们同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期



货相业务执业资格，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、公允的审计服务。本次更换会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

五、备查文件目录

1、第四届董事会第二十二次（临时）会议决议、第四届监事会第十八次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一九年六月四日