

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2019-081

江苏神通阀门股份有限公司

关于变更审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月12日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于变更审计机构的议案》。公司董事会拟改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天会计师事务所”）为公司2019年度审计机构，现将相关情况公告如下：

一、变更审计机构的情况说明

2019年4月16日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）为公司2019年度审计机构。中天运会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

但综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时更好地适应公司未来业务发展需要，经与中天运会计师事务所友好沟通，确定不再续聘其承担年度审计工作。公司对中天运会计师事务所长期以来在公司审计工作中表现出来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢。

经公司董事会审计委员会认真调查，公司拟聘任普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构，为公司提供财务报表审计等业务。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913100000609134343

类型：外商投资特殊普通合伙企业

成立日期：2013 年 1 月 18 日

主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

执行事务合伙人：李丹

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。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

普华永道中天会计师事务所持有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、公司已提前与原审计机构中天运会计师事务所就更换审计机构事宜进行了事前沟通，征得其理解和支持，中天运会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

2、公司审计委员会通过与普华永道中天会计师事务所审计项目负责人的沟通及对其资质进行审查，认为其具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董事会提议聘任普华永道中天会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。

3、公司于 2019 年 9 月 12 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更审计机构的议案》，同意聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2019 年年度审计机构，并提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见和独立意见。

4、公司将于 2019 年 10 月 8 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议《关于变更审计机构的议案》，变更审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：我们认真审阅了公司董事会提供的本次聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构涉及的相关资料，认为普华永道中天会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具

备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司股东和公司的利益。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

2、独立董事意见：公司拟聘任的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次公司聘任会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。我们同意聘任普华永道中天会计师事务所为公司 2019 年年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次变更审计机构事项已经与原聘审计机构中天运会计师事务所进行了沟通并确认，拟聘任的普华永道中天会计师事务所具备证券、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，能够满足公司审计工作的要求；公司变更审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，未损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司变更审计机构事项，同意公司聘任普华永道中天会计师事务所为公司 2019 年年度审计机构。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2019 年 9 月 16 日