证券代码：300169　　证券简称：天晟新材　　公告编号：2019-049

常州天晟新材料股份有限公司
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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华会计师事务所”）为公司 2019 年度审计机构。现将相关情况公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作。现考虑公司业务发展和总体审计需要，经综合评估，公司董事会审计委员会提议，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的北京兴华会计师事务所担任公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

公司已就更换会计师事务所的事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司同时对瑞华会计师事务所近年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市西城区裕民路18号2206房间

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

统一社会信用代码：911101020855463270

成立日期：2013年11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。（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。）

资质：北京兴华会计师事务所具备中华人民共和国财政部、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》，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。

会计师事务所简介：北京兴华会计师事务所是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，是我国第一批被授予证券、期货业审计资格、并第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会通过与北京兴华会计师事务所审计项目负责人的沟通及对其相关资质进行审查，认为其具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董事会提议聘请北京兴华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。

2、董事会意见

公司于 2019 年 9 月 20 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请北京兴华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。

3、监事会意见

公司于 2019 年 9 月 20 日召开了第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请北京兴华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。

4、本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。聘请公司 2019 年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：经核查，北京兴华会计师事务所具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2019年度审计工作要求。公司拟更换会计师事务所的事项符合公司业务发展需要，符合公司及全体股东利益，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见：经核查，北京兴华会计师事务所具备证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司更换会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意聘请北京兴华会计师事务所为公司2019年度审计机构，同意将该项议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

五、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、第四届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn