

苏州纽威阀门股份有限公司

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。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 29 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，该议案尚须提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司于 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了关于《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》的议案，即公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司 2019 年度审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

公司近日获悉，原审计团队离开致同并加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。为保持审计工作的连续性，经充分沟通，协调和综合评估，公司拟聘任容诚为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系一家成立逾 30 年的专业化、制度化、国际化的大型会计师事务所，具有证券期货相关业务资格、金融相关审计业务资格、特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务资格等，是 RSM 国际网

络平台成员所，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 日

登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所：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

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。）

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、经公司第四届董事会审计委员会审核认为：公司本次拟变更会计师事务所是因为承接公司业务的致同业务团队加入容诚，为保持审计工作的连续性，经充分沟通，协调和综合评估，公司拟聘任容诚为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构。容诚具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司 2019 年度审计工作，同意将拟变更会计师事务所事项提交公司第四届董事会第六次会议审议。

2、经公司独立董事对变更会计师事务所事项进行了事前审核通过后，公司于 2019 年 10 月 29 日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任容诚为公司 2019 年度财务审计机构及内部

控制审计机构。

3、本次公司拟变更会计师事务所事项将提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司变更会计师事务所事项出具了同意的独立意见,独立董事认为：公司拟变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次更换会计师事务所是因为承接公司业务的致同业务团队加入容诚。容诚具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司 2019 年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意由容诚作为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

五、监事会意见

2019 年 10 月 29 日，公司召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为：公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益及全体股东利益的情况。综上，同意聘任容诚为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日