

上海天永智能装备股份有限公司

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。

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月1日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2019年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。现将有关情况说明如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）在执业过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，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。

经公司综合考虑，大华所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的真实性、客观性和公允性，根据公司发展需要，公司拟不再续聘大华所为公司2019年度财务及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事项与大华所进行了事先沟通，公司对大华所多年来提供的专业审计服务工作表示由衷的感谢。

基于公司具体情况及为更好地适应未来业务发展需求的考虑，公司审计委员会提名天职国际担任公司2019年度审计机构。并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

- 1、名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：911101085923425568
- 3、类型：特殊普通合伙企业
- 4、主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
- 5、执行事务合伙人：邱靖之
- 6、成立日期：2012年03月05日

7、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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

8、资质：天职国际具备财政部、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》。

三、变更会计师事务所履行程序

1、公司董事会审计委员会事前对天职国际的执业质量进行了充分了解，结合公司情况，审计委员会同意聘任天职国际作为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

2、公司于2019年11月1日召开的第二届董事会第七次会议、第二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》，同意将公司拟聘任天职国际为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，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意见和独立意见

- 1、独立董事事前认可意见

经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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和能力，能够满足公司财务审计的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司变更会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，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，我们同意将该事项提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董 事 会

2019年11月5日