



广东水电二局股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 9 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司 2019 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，独立公允地发表审计意见，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。

鉴于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务，现根据公司生产经营与业务发展需要以及年度审计工作的安排，公司拟更换 2019 年度审计机构。公司已就更换审计机构事项与瑞华事务所进行了事先沟通，并征得其理解和支持。公司对瑞华事务所的辛勤工作表示感谢。

公司采用招标的方式遴选 2019 年度财务报告和内部控



制审计及其他相关咨询业务的会计师事务所。通过现场评标程序，对应标公司的专业服务资格、审计能力等各方面进行综合评审后，大华事务所在三家竞标机构中排名第一。经公司董事会审计委员会讨论通过，提议聘请大华事务所为公司2019年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，聘用期为一年，并提请公司股东大会授权公司经营管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

二、拟更换会计师事务所的基本情况

- （一）名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）；
- （二）统一社会信用代码：91110108590676050Q；
- （三）类型：特殊普通合伙企业；
- （四）执行事务合伙人：梁春、杨雄；
- （五）成立日期：2012年2月9日；
- （六）主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101；
- （七）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，出具有关报告等。
- （八）资质：会计师事务所执业证书，证券、期货相关业务许可证。

三、更换会计师事务所所履行的审议程序

- （一）公司已与瑞华事务所进行了事先沟通，并征得其理解和支持。
- （二）公司董事会审计委员会对大华事务所进行了审查，认为大华事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，



具备审计的专业能力，提议更换大华事务所为公司 2019 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（三）2019 年 12 月 9 日，公司召开的第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议分别审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请大华事务所为公司 2019 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，聘用期为一年。

（四）该更换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、独立董事事前认可及独立意见

（一）独立董事事前认可：我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司财务审计的工作要求。公司更换会计师事务所不损害公司及全体股东利益。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第一次会议审议。

（二）独立意见：我们认为公司本次更换会计师事务所符合公司生产经营与业务发展需要以及年度审计工作的安排，决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定。公司更换会计师事务所不损害公司及全体股东利益。我们同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。



五、监事会意见

经审核，监事会认为本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律、法规和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定，不损害公司利益和股东利益。同意聘请大华事务所为公司 2019 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，聘用期为一年。

六、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；

（二）广东水电二局股份有限公司第七届监事会第一次会议决议；

（三）广东水电二局股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可；

（四）广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

（五）广东水电二局股份有限公司董事会审计委员会关于更换会计师事务所的意见。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2019 年 12 月 10 日