

中航电测仪器股份有限公司 关于变更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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开的第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司拟将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环事务所”）。现将具体情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

经公司第六届董事会第五次会议决议和2018年年度股东大会审议通过，公司聘请瑞华事务所为2019年度审计机构。

根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，经公司董事会提议，公司拟将2019年度审计机构由瑞华事务所变更为中审众环事务所。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司已就变更会计师事务所事项与瑞华事务所进行了事先沟通，并征得其理解和支持。公司董事会对瑞华事务所的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

注册地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人：石文先

成立日期：2013年11月6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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

中审众环具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对变更会计师事务所事项进行了核查，认为公司将 2019 年度审计机构由瑞华事务所变更为中审众环事务所能够满足公司业务发展及年度审计工作需要，不存在损害公司和中小股东权益的情形，同意公司将 2019 年度审计机构由瑞华事务所变更为中审众环事务所，并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司已于 2019 年 12 月 10 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司将 2019 年度审计机构由瑞华事务所变更为中审众环事务所。

3、该变更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、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经核查，我们认为公司将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司业务发展及年度审计工作需要，不存在损害公司和中小股东权益的情形，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

2、独立意见

经核查，公司拟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，不存在损害公司和中小股东权益的情形。我们同意本次变更事宜，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十日