

股票代码：000410

股票简称：*ST沈机

公告编号：2019-126

沈阳机床股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月11日召开第八届第三十一次董事会，会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。公司拟将2019年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”），该事项尚需提请公司股东大会审议，具体情况如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

原审计机构大华会计师事务所已连续多年为公司的财务报告和内部控制提供审计，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况。

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请天职国际为公司2019年度财务会计报告和内部控制审计机构，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，通过招投标程序并结合委托的工作量

等情况授权公司管理层与天职国际确定其年度审计报酬为 174 万元，其中：年度财务报告审计费用 105 万，内部控制审计费用 69 万。

公司已就更换会计师事务所事项与大华会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持，大华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

二、拟聘会计师事务所的情况

1、名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

2、类型：特殊普通合伙企业

3、统一社会信用代码：911101085923425568

4、成立日期：2012 年 3 月 5 日

5、执行事务合伙人：邱靖之

6、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

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。

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《会计师事务所执业证书》、《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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满足公司财务报告审计工作、内控审计工作的要求。

三、更换会计师事务所履行的程序说明

1、公司于2019年12月11日召开的第八届第三十一次董事会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了事前审核意见和独立意见。

2、本次更换会计师事务所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、独立董事的事前审核意见和独立意见

独立董事事前审核意见：天职国际会计师事务所（特殊普通

合伙) 具有相关执业证书和从事证券、期货业务相关审计资格, 并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 拥有良好的执业队伍, 能够满足公司 2019 年度财务审计工作要求, 能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。不存在损害公司利益和股东利益的情形, 我们同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见: 本次更换会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求, 天职国际会计师事务所具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意聘请天职国际会计师事务所为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第八届三十一一次董事会决议;
 - 2、独立董事事前审核及独立意见;
- 特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十一日

