

浙江东音泵业股份有限公司 关于变更 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》，公司拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，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、聘任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“瑞华会所”）在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，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。公司对瑞华会所为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

综合考虑公司未来业务发展和审计需要，公司与瑞华会所充分沟通并征得其同意，双方友好协商，公司不再聘请瑞华会所为公司 2019 年度审计机构。经公司认真考察了解、董事会审计委员会审查，拟变更天健会所为公司 2019 年度审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

- 1、事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：913300005793421213
- 3、执行事务合伙人：胡少先

4、工商行政管理机关核准日期：2011 年 7 月 18 日

5、营业场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

6、经营范围：审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、是否具有证券、期货相关业务资格：是

公司认为天健会所具备为公司提供审计服务的经验和能力，具备证券、期货相关业务从业资格，能够为公司提供专业服务。

三、聘请审计机构履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会对天健会所的资质进行了审查，认为天健会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，同意向董事会提议聘任天健会所为公司 2019 年度审计机构。

2、公司于 2019 年 12 月 20 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》，同意变更天健会所为公司 2019 年度审计机构。公司全体独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

3、关于变更 2019 年度审计机构事项将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 23 日