

浙江方正电机股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”或“公司”）于 2019 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司 2019 年度财务审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。现将有关事项公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

经公司于 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，公司原聘请了天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，为公司提供财务审计服务。天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，在以往年度执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允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。现双方综合考虑未来业务需求，经协商一致终止合作，天健会计师事务所不再担任公司审计机构。公司对天健会计师事务所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。

根据公司业务发展及未来审计工作的需要，公司拟聘请致同会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构，其中：公司财务报表审计费用 80 万元。

二、拟聘会计师事务所的情况

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙

企业统一社会信用代码：91110105592343655N

成立日期：2011 年 12 月 22 日

合伙期限：2011 年 12 月 22 日至长期

执行事务合伙人：徐华

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

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。（下期出资时间为 2020 年 12 月 31 日，企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

致同是中国最早的会计师事务所之一。致同总部设于北京，是 Grant Thornton International Ltd(GTIL，致同国际)在中国唯一的成员所，英文名称为 Grant Thornton。包括香港特别行政区在内，致同在全国拥有 29 个分支机构，逾 260 名合伙人，5,500 余名专业人士。其中，注册会计师逾 1,000 人。通过与致同国际世界各地的成员所紧密合作，致同积累了丰富的全球资源和业务经验，将为不同区域的客户提供包括审计、税务、和咨询等全方位专业服务。

致同是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获得 H 股企业审计资格的内地事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。

三、变更会计师事务所需要履行的程序说明

1、公司已就变更 2019 年度审计机构的相关事宜与天健会计师事务所进行了充分的事先沟通，天健会计师事务所明确知悉本事项并确认无异议。

2、公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所进行了审查，认为致同会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的资质与经验，能够满足公司年度审计工作的需求，因此提请公司董事会改聘致同会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构。

3、公司于 2019 年 12 月 27 日召开的第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘

任致同所为公司 2019 年度财务审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，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

独立董事事前认可意见：经查阅相关议案材料，我们认为：致同会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务审计的工作要求，公司拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意聘任致同会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议进行审议。

独立董事的独立意见：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。致同会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019 年度财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。根据法律法规对上市公司规范运作的有关要求，我们同意聘任致同会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意聘请致同会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构。

六、备查文件

- 1.方正电机第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2.方正电机第六届监事会第十九次会议决议；
- 3.独立董事对第六届董事会第二十四次会议相关议案的事前认意见；
- 4.方正电机第六届董事会第二十四次独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十八日