

证券代码：603300

证券简称：华铁科技

公告编号：临 2018-066

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 7 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

为了更好的适应公司未来业务发展的需要，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2018 年度审计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制审计工作，相关费用提请公司股东大会授权总经理依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，同时不再聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

公司已将改聘会计师事务所的相关事宜与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通和友好协商，此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011 年 12 月 22 日

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。（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。）

资质：致同会计师事务所具备财政部、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。

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事前对致同会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此同意向董事会提议聘请致同会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2、公司于 2018 年 9 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请致同会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3、本次变更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、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

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备证券、期货相关业务执业资格，具备多年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2018年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请致同会计师事务所为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经核查，致同会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘请致同会计师事务所为公司2018年度审计机构不会影响公司财务报

表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意聘请致同会计师事务所为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2018年9月8日