

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2019-069

## 甘肃靖远煤电股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下称“公司”）于2019年12月2日召开的第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），现将有关事项具体公告如下：

### 一、更换会计师事务所的情况说明

2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于聘用2019年度审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制审计机构，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的2019年3月26日《关于聘用2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-011）、2019年4月19日《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-024）。

根据公司经营发展和审计业务的需求，经审慎考虑，由董事会审计委员会提议，拟改聘信永中和会计师事务所担任公司2019年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。同时提请公司股东大会授权管理层根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与信永中和会计师事务所协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。

公司已就更换2019年度审计机构事宜与瑞华会计师事务所进行了充分沟通，瑞华事务所知悉本事项并确认无异议。公司董事会对瑞华事务所多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示诚挚的感谢。

## 二、拟聘任会计师事务所基本情况

机构名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：91110101592354581W

执行事务合伙人：李晓英、叶韶勋、张克

成立日期：2012年03月02日

主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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。（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。）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，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、公司董事会审计委员会对信永中和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信永中和事务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构。

2、2019年12月2日，公司召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意改聘信永中和事务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日公告《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

3、公司已就更换2019年度审计机构事宜与瑞华会计师事务所进行了充分沟通，瑞华事务所知悉本事项并确认无异议。

4、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、备查文件

- 1、九届十三次董事会决议；
- 2、九届十一次监事会决议；
- 3、独立董事发表的独立意见；
- 4、监事会发表的意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019年12月4日