

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：上海证券

## 上海金陵电机股份有限公司会计师事务所变更公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：4

公司更换会计师事务所的原因：

公司与原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，随着公司业务的发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推动公司审计工作的开展，经公司董事会综合评议，董事会拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的财务审计机构。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司对其在审计服务期间提供的专业服务和辛勤劳动表示感谢！

### 二、变更会计师事务所的审议情况

2018 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2018 年度的相关审计工作，聘期一年。该议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

### 三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011年12月22日

营业场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

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。

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1981年，是中国最早的会计师事务所之一，也是 Grant Thornton International Ltd（GTIL，致同国际）在中国的唯一成员所，主要提供审计、税务、咨询等服务。

#### 四、备查文件

《上海金陵电机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）《营业执照》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）《会计师事务所执业证书》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2018年12月21日