

天津松江股份有限公司

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。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构，并终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作。现将相关事项公告如下：

一、变更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）已连续多年为公司提供审计服务，为进一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性及更好的满足公司未来业务发展的需求，公司董事会审计委员会经过审慎研究，提议终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，并拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、拟聘会计师事务所概况

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人：石文先；

成立日期：2013年11月06日

合伙期限：长期

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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，湖北省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》等证书。

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对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解，提议改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于 2018 年 11 月 30 日召开的公司第九届董事会第五十次会议和第九届监事会第二十一次会议均审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

3、公司独立董事对此次变更会计师事务所发表独立意见如下：

（1）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作要求。

（2）公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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。

（3）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。

（4）我们同意终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、本次变更会计师事务所的事项须提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议，该事项自公司股东大会批准之日起生效。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2018 年 12 月 1 日