

尚纬股份有限公司

关于更换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。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 19 日召开公司第四届董事会第二十次会议以及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。2019 年公司拟不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司年度审计机构。公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2019 年度审计机构，并出具审计报告。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司年度审计机构瑞华已经连续为公司提供多年的审计服务，在执业过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。公司对瑞华在担任公司审计机构期间表示由衷感谢。

鉴于瑞华审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性，且适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，公司管理层审慎研究，2019 年公司拟不再续聘其为公司年度审计机构，提议聘任容诚为公司 2019 年度审计机构，2019 年度审计服务费用为 70 万元。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》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

注册时间：2013年12月10日

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、法规规定的其它业务。（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。）

资质情况：证券、期货相关业务许可证

三、公司拟更换会计师事务所履行的审议程序

1、公司于2019年7月19日召开公司第四届董事会第二十次会议以及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

2、公司独立董事对更换2019年度审计机构进行了事前审核并发表意见如下：我们作为公司的独立董事，就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作要求。此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

3、公司独立董事对更换2019年度审计机构事项发表独立意见如下：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作要求。公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》

的有关规定，不存在损害公司及全体股东和投资者利益的情形。因此，同意公司更换会计师事务所及聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙），并将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

本公司《关于更换会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

尚纬股份股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十日