

新疆天山水泥股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 24 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案》、《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》，董事会同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2018 年度财务及内部控制的审计机构，现将相关事宜公告如下：

一、变更会计师事务所的基本情况

公司于 2018 年 1 月 25 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案》、《关于公司聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构，信永中和在为公司提供审计服务的过程中，始终坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。

鉴于信永中和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，公司拟聘请天职国际，为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构。

公司已将上述拟更换会计师事务所的相关事宜提前通知信永中和并进行了友好沟通，其对本次更换事项无异议；公司董事会对信永

中和会计师事务所的辛勤工作表示衷心感谢！

公司本次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

企业名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101085923425568

执行事务合伙人：邱靖之

天职国际创立于 1988 年，总部设立在北京，是一家专注于会计与审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估计值的特大型综合性咨询机构，拥有从事证券、期货相关业务，特大型国有企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定以及境外上市公司审计业务等国家实行资质管理的最高资质。天职国际是 Baker Tilly International（全球第八大国际会计网络）在中国地区的唯一成员所，拥有专业人员 4,000 余人，其中注册会计师千余人。拥有 ACCA、ACA、CGA、HKCPA 及其他境外执业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才 50 余人。

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天职国际进行了充分了解，经审议同意更换会计师事务所，聘请天职国际为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构，费用共计 140 万元（不含差旅费），并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于 2018 年 10 月 24 日召开了第七届董事会第六次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案》、《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》，同意聘请天职国际为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构。

3、独立董事的事前认可和独立意见

本公司独立董事在董事会召开之前对《新疆天山水泥股份有限公

司关于聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案》、《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》进行了审核，同意将上述事项提交公司董事会审议；并在公司第七届董事会第六次会议审议时发表独立意见：公司董事会聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的提名、审核及表决程序合法有效，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所与公司不存在关联关系。综上所述，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供服务并将该议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

4、本次变更会计师事务所议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日