

北方华锦化学工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及监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。

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开的第五届十九次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则。同时，为了保持财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，年审费用为195万元人民币。

公司独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交本次董事会审议。并基于独立判断立场，发表以下意见：

经审核，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格完备，在为公司提供审计服务工作中，能够按照中国注册会计师审计准则的要求，遵循独立、客观、公正的执业原则，恪尽职守、客观公正地对公司会计报表及内部控制发表审计意见，较好地完成公司年度审计的各项工作。

公司审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定。

因此，我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）简介

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2017年8月18日

附件：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）简介

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有二十多年的发展历史；是我国第一批被授予A+ H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。

瑞华所总部设在中国北京，执业网络遍及全国，具有雄厚的专业技术力量，凝聚了一大批具备深厚专业素养、丰富实践经验、良好沟通能力及团队精神的行业精英。事务所现有从业人员9000多名、注册会计师2500多名、合伙人360多名、全国会计领军人才20多名，多人担任财政部、证监会、国资委、中国注册会计师协会等机构的专家委员。

瑞华所拥有丰富的战略伙伴资源，包括中交集团、航天科工集团、鞍钢集团、东风汽车公司、中煤能源、国家电力投资集团等40多家国务院国资委直属中央企业，中国重工、国电电力、中金黄金、海信电器等370余家A股上市公司，鞍钢股份、大唐发电、东北电气、晨鸣纸业、中新药业等多家A+H股、A+S股企业，客户遍布制造、采掘、电力、水利、交通、航运、房地产、建筑、农林、教育、医药、信息、新闻出版、文化娱乐、银行保险等行业，具有丰富的执业经验。

瑞华所秉持“诚信、专业、责任、创新”的精神，以高起点谋划全局、高标准开展工作、高水平推动发展、高要求砥砺精神，专业报国、服务社会、成就员工，推进制度创新，拓展多元业务，培育高端人才，强化风险管控，深化信息建设，倡导技术引领，构建合伙文化，擦亮专业品牌，为中国注册会计师行业提供专业领跑的力量。