

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2018-132

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“北汽蓝谷”或“公司”)于2018年12月12日召开九届二次董事会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)为公司2018年度财务审计机构。现将相关情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)已连续多年为公司提供审计服务。鉴于公司注册地址已由成都迁至北京，且公司已实施完成重大资产置换及发行股份购买资产，经公司董事会审计委员会提议并经董事会审议通过，同意公司改聘致同会计师事务所为公司2018年度财务审计机构。

公司已就改聘会计师事务所事宜与上一年度聘任的四川华信进行了事先沟通且已取得对方的同意。四川华信已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，较好地履行了审计机构应尽的职责，公司对四川华信多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

二、拟聘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

主要经营场所：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。（下期出资时间为2019年12月31日。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。）

致同会计师事务所具有证券、期货相关业务许可证，具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司进行财务审计。此次年度审计机构变更，不会损害公司及公司股东的利益。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、 公司就拟变更会计师事务所事宜，与原审计机构四川华信进行了沟通。

2、 公司董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了充分的了解，提议改聘致同会计师事务所为公司2018年度财

务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、公司于2018年12月12日召开九届二次董事会会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请致同会计师事务所为公司2018年度审计机构。

4、公司于2018年12月12日召开九届二次监事会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。由于公司注册地址已变更并已完成重大资产置换及发行股份购买资产，公司改聘致同会计师事务所为公司2018年度财务审计机构，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

5、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。因公司注册地址已变更并已完成重大资产置换及发行股份购买资产而变更会计师事务所，不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。公司已就变更会计师事务所事宜，与上一年度聘任的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通并取得对方同意。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。因公司注册地址已变更并已完成重大资产置换及发行股份购买资产而变更会计师事务所，此次变更会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。公司已与上一年度聘任的四川华信就更换会计师事务所事宜进行了事先沟通且已取得对方的同意。我们同意将该议案提交公司董事会审议。本事项已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意改聘致同会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日