

股票代码： 603416

股票简称： 信捷电气

公告编号： 2018-034

无锡信捷电气股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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。

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开第 三 届董事会第 三 次会议审议通过了《关于改聘公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案》。公司现将有关更换会计师事务所的情况公告如下：

一、更换会计师事务所的情况

公司原聘请 江 苏 公 证 天 业 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务和内控审计服务，鉴于 江 苏 公 证 天 业 会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙，现根据公司生产经营和业务发展的需要，公司拟聘任 瑞 华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

公司已就更换财务审计及内控审计事项与 江 苏 公 证 天 业 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持，且 江 苏 公 证 天 业 会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。 江 苏 公 证 天 业 会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责。公司对 江 苏 公 证 天 业 会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示衷心感谢！

二、拟聘请会计师事务所情况

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，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，执业网络遍及全国，具有雄厚的专业技术力量，事务所现有从业人员9000多名、注册会计师2600名、合伙人320名、全国会计领军人才23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。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）曾为公司首次公开发行股票提供财务审计服务。

三、更换会计师事务所应履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会对拟改聘会计师事务所进行了全面了解和恰当评价，认为 瑞 华 会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2018年度相关审计的要求，能够满足公司财务审计及内控审计工作的要求，提议聘请 瑞 华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内控审计机构，并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

2、公司第 三 届董事会第 三 次会议审议通过了《关于改聘公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘请 瑞 华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，需经股东大会审议通过后生效。

3、公司独立董事发表意见如下：经过充分了解和沟通， 瑞 华 会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。我们认为本次改聘会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不存在损害全体股东和投资者合法权益的情形。因此，同意本次变更会计师事务所的相关议案，并同意将上述议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

4、公司第三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于改聘公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘请 瑞 华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内控审计机构。公司 监 事对此事项发表了事前认可意见，认为 瑞 华 会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求，同意将《关于改聘公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案》提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

5、关于公司更换会计师事务所的相关议案尚须提交公司于2018年10月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2018年9月29日