

股票代码： 603416

股票简称：信捷电气

公告编号：2019-032

## 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2019年10月25日召开第三届董事会第八次会议审议通过了关于《改聘公司2019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

公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟不再聘请瑞华所为公司2019年度财务审计机构。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。该事项符合《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》的有关规定。

公司就该事项已事先与瑞华所进行了沟通，征得其理解和支持，公司董事会对瑞华所为公司辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意。

### 二、拟聘请会计师事务所情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）常年为多家 A 股上市公司、H 股上市公司、港股上市公司、大型央企、新三板等企业服务，具有 A 股证券期货相关业务审计资质以及 H 股审计资格，同时拥有工程造价甲级、税务师事务所 AAAAA 资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等执业资格，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域，是第一批

取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。设有 23 家境内分所及 13 家境外成员所,拥有境内外从业人员 7,000 余人,全国及省部级领军人才 42 人,中国注册会计师 1,400 余人、境外执业资格人员逾 200 人,部分从业人员执业时间在 10 年以上,团队人员具有丰富的实践经验和组织协调能力,是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。

### 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,认为信永中和会计师事务所(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2019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,提议聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计和内控审计机构,并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

2、公司第三届董事会第八次会议审议通过了关于《改聘公司2019年度财务审计和内控审计机构》的议案,同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019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,信永中和会计师事务所(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2019年第二次临时股东大会审议。

4、公司第三届监事会第八次会议,审议并通过了关于《改聘公司2019年度财务审计和内控审计机构》的议案,同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019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,认为信永中和会计师事务所(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《改聘公司2019年度财务审计和内控审计机构》的议案提交公司2019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2019年11月15日召开的2019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

2019年10月26日