

银基烯碳新材料股份有限公司 关于改聘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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、改聘会计师事务所的情况说明

经董事会审计委员会提议审核，并经公司董事会 2015 年第二次临时会议审议通过，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）为公司 2015 年度财务审计机构，聘期一年，财务审计费用 80 万元。

公司已就换所事宜通知了原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。

二、拟聘会计师事务所情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）前身为“上海会计师事务所”，成立于 1981 年 1 月 1 日，于 1984 年 4 月 27 日正式进行工商注册登记，为财政部试点成立的全国首家会计师事务所。

自 1981 年成立至今，上会会计师事务所已历经三十多年的发展历程，经历了我国改革开放以来的重大经济变革阶段，一直立足于注册会计师行业，以第三方审计身份为我国的经济发展提供各类专业服务，几经行业变革，上会一直位于全国百强会计师事务所行列，并以专业的服务水准、兢兢业业的执业精神立足于本行业，力求稳健和规范发展。上会事务所目前人员总规模已达 585 人，其中：注册会计师 252 人，审计从业人员 285 人。其他专业人员 41 人。大学本科以上学历者占事务所总人数比在 98% 以上，其中具有博士学位的 15 人，占比 2%，具有硕士学位的 108 人，占比 18%。历经三十多年的发展，上会已拥有一支执业经验丰富、职业素质优良的人才队伍，且通过多年的执业积累，沉淀了各行业的专业服

务技术经验，具有强大的技术优势。

上会目前主要服务于国有大中型企业以及上市公司和拟上市企业。目前拥有40多家上市公司、数十家国有企业，以及遍布全国的拟上市企业。上会以其多年的专业经验，在力求做大做强的同时，一直崇尚以稳健的服务精神、专业的服务水准为企业高质量的服务。

三、改聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对改聘上会会计师事务所进行了充分的了解，经公司董事会审计委员会会议通过了《关于改聘上会会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案》，同意改聘上会会计师事务所为我公司 2015 年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、2015 年 9 月 28 日，公司召开了董事会 2015 年第二次临时会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

3、公司将于 2015 年 10 月 14 日召开 2015 年第四次临时股东大会，审议《关于改聘会计师事务所的议案》。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案发表了事前审核意见。独立董事认为：公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司改聘会计师事务所的审议程序符合相关法规的规定，所确定的 2015 年度审计费用是合理的，同意本议案提请公司股东大会表决。

五、其他

本次关于改聘会计师事务所的提议尚需提交公司股东大会表决通过，与新聘会计师事务所的业务约定书将在股东大会审议通过后签订。

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十八日