

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2017-127

艾格拉斯股份有限公司 关于更换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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，公司于 2017 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，董事会经审慎研究拟变更 2017 年度财务会计报告和内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”），为公司提供审计业务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为了确保上市公司审计工作的客观性，考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，董事会审议通过，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司 2017 年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘期一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与中兴华协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。上述议案尚需公司股东大会审批。

公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持，天健会计师事务所知悉本事项并确认无异议。天健会计师事务所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，

公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月04日

注册地址：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

营业执照统一社会信用代码：91110102082881146K

企业类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：李尊农

经营范围：审查企业会计报表、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。（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。）

资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

会计师事务所简介：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的全国性的会计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务机构。前身是成立于1993年的中法会计师事务所，2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称变更为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。目前下设江苏分所、山东分所等20余家分支机构，合伙人130人，注册会计师约700人，具有丰富的专业知识和经验，为各类客户提供包括审计、验资、管理咨询、税务咨询、企业并购和资产重组、工程预决算审计等多种优质的专业服务。客户类别包括国有大型企业、股份有限公司、以及各类中小型企业等。2016年实现收入8.56亿，位居中注协全国事务所百强排名第19位。

三、更换会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会提前三十天跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，征得了其理解和支持。

2、公司审计委员会通过与中兴华审计项目负责人的沟通及对中兴华相关资质进行审查，认为中兴华具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董事会提议聘请中兴华为公司 2017 年度财务会计报告审计机构。

3、2017 年 11 月 27 日公司第三届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意将为公司提供 2017 年度财务会计报告审计服务的天健会计师事务所更换为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发布了事前认可意见和同意的独立意见。

4、公司于 2017 年 11 月 27 日召开了第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

5、本次更换会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，更换会计师事务所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：

我们认为中兴华会计师事务所（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 2017 年度相关审计的要。公司更换会计师事务所是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十五次会议审议。

2、独立董事独立意见

(1) 公司更换 2017 年度财务会计报告和内部控制审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。

(2) 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。

(3) 公司更换 2017 年度财务会计报告和内部控制审计机构的决策程序符

合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2017年11月27日