

证券代码：002193

证券简称：山东如意

公告编号：2017-020

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 关于聘任 2017 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 04 月 23 日第七届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》，同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“山东和信”）为公司 2017 年度审计机构，并提交公司 2016 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、更换审计机构的情况说明

公司与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘任期限已满，基于公司自身业务发展的需要，同时考虑到立信会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的客观性，经与该所沟通协商，决定不再续聘该所为公司 2017 年度审计服务机构。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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供年度审计服务，为公司提供了客观、公正、专业的审计服务，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现出了优秀的执业能力及勤勉尽责的工作精神，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来的辛勤工作表示衷心感谢！

为了更好的适应公司未来业务发展的需要，得到更加优质、快捷的服务，经认真调查，拟聘任具备证券、期货业务资格的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“山东和信”）为公司 2017 年度审计机构，山东和信已为多家上市公司提供审计服务，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次变更审计机构不会影响公司财务报表的审计质量。2017 年度审计费用拟提请公司股东大会授权管理层，根据公司实际业务情况并参照有关标准确定。

上述事项符合《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。本次更换公司审计机构自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、拟聘会计师事务所基本情况

事务所名称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913701000611889323

执行事务合伙人：李志文、王晖、毕建华

成立日期：2013年04月23日

主要经营场所：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋1201室

经营范围：审查企业财务报表、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资质：具备证券、期货相关业务许可证。

三、更换会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会已与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就变更审计机构事项进行了沟通，征得其理解和支持。

2、公司审计委员会通过对山东和信相关资质进行了解、审查，认为山东和信具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意聘任山东和信为公司2017年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

3、2017年04月23日公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》，同意聘任山东和信为公司2017年度财务报表审计机构，并提交公司2016年度股东大会审议。独立董事发表了事前认可和独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、公司监事会审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》，同意聘任山东和信为公司2017年度审计机构。

5、本次聘任会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。聘任会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、独立董事发表的事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

1、公司已将该事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

2、鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的客观性，拟聘任具备证券、期货相关业务资格的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），该所具有为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司此次拟变更审计机构，有利于保证上市公司的审计独立性，及公司未来经营业务发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

综上，我们同意将该项事项提交公司第七届董事会第二十次会议审议。

（二）独立董事独立意见

1、经核查，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度。

2、董事会对本事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益；此次变更会计师事务所不违反相关法律法规，也不会影响公司财务报表的审计质量；我们同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度的审计机构，聘期一年，并同意提交股东大会审议。

五、备查文件：

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十次会议决议；
- 3、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 25 日