

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

公告编号：2018-070

江苏常铝铝业股份有限公司

关于更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

相关中介机构的公告

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。

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买泰安鼎鑫冷却器有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

为更好地推进公司本次交易事项工作的需要，公司拟更换本次交易的审计机构，现将有关事项公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司决定对本次交易聘请的审计机构进行更换，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易的审计机构，就本次交易提供审计服务并出具相关报告。

二、拟聘请的会计师事务所的基本情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司本次交易的审计工作的要求。

三、更换会计师事务所履行的程序

1、公司于 2018 年 6 月 26 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易的审计机构。

2、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司本次交易事项相关审计工作的要求。公司更换本次交易审计机构不会损害公司及全体股东利益。因此同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次交易事项审计机构。

四、备查文件

1、江苏常铝铝业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关中介机构的独立意见。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十八日