证券代码: 300160

证券简称: 秀强股份

编号: 2018-059

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于会计师事务所变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，为进一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性及更好的满足公司未来业务发展的需求，公司董事会审计委员会经过审慎研究，提议终止与天衡会计师事务所的合作，并拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构，聘期一年，具体审计费用由董事会提请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与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

公司已就更换会计师事务所事项与天衡会计师事务所进行了事前沟通，天衡会计师事务所知悉本事项并确认无异议。公司董事会对天衡会计师事务所前期为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、拟聘会计师事务所概况

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91330000087374063A

企业类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：杭州市江干区兴业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人：余强

成立日期：2013年12月19日

合伙期限：2013年12月19日至无固定期限

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。

资格证书：浙江省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，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》等证书。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）溯自于1992年，是一家全国性的注重专业品质和具有深厚文化积淀的大型综合性专业服务机构，总部位于杭州，并在北京、上海、深圳、成都、南京、宁波、苏州、济南、香港等重要的省份、直辖市设立了分支机构。截止目前，事务所跨领域专业人才超过2,000人，其中包括财政部注册会计师行业全国领军人才14名，以及超过450名的注册会计师，能够为国内外各行业客户提供资本市场、审计、税务、内部控制审计与咨询、IT审计与咨询等全方面的专业服务。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关专业资质，是业内专业资质较为全面的会计师事务所之一。

三、变更会计师事务所履行的决策程序

1、公司董事会审计委员会事前对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质和职业质量进行了审核和充分了解，并结合公司实际情况，提议改聘会计师事务所，并将《关于会计师事务所变更的议案》提交公司董事会审议。

2、2018年8月10日，公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》，同意中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度财务及内控审计机构，并将该事项提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

3、2018年8月10日，公司召开的第四届监事会第二次会议审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计与内部控制审计的要求，同意中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构。

4、公司将于 2018 年 8 月 29 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议该事项，本次会计师事务所变更事项自公司股东大会审议批准之日起生效。

四、独立董事独立意见

独立董事认为：本次变更会计师事务所已经独立董事事前认可，并经公司董事会审议通过，本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

经审核中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表审计工作要求，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计。

基于上述理由，同意将公司 2018 年度财务及内控审计机构由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），同意公司董事会将《关于会计师事务所变更的议案》提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2018 年 8 月 11 日