

江苏润邦重工股份有限公司 关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日召开了第四届董事会十一次会议，审议通过了《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、概述

根据公司经营业务发展需要，经与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）友好协商，公司不再聘任瑞华所为2019年度审计机构，公司对瑞华所多年辛勤工作表示由衷的感谢。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所情况

事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

企业类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011年12月22日

营业场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

是否具有证券、期货相关业务资格：是

经营范围：审计企业会计报表，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。（下期出资时间为2019年12月31日。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：北京市财政局颁发的《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。

事务所简介：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是中国最早的会计师事务所之一，总部设于北京，主要提供审计、税务、咨询等服务。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计。

三、聘任会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事进行了事前认可并发表独立意见如下：

（1）独立董事事前认可意见

经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任公司审计机构的资格，同意将致同会计师事务所（特殊普通合伙）聘任为公司2019年度财务审计机构的议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

（2）独立董事的独立意见

经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司拟聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

3、公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司2019年度财

务审计机构的议案》，监事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

4、本次公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2019年8月31日