证券代码：002647　　证券简称：宏磊股份　　公告编号：2015-105

浙江宏磊铜业股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

为更好的适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究拟变更2015年度审计机构，现将有关事项说明如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”），在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，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。鉴于当前公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟进行股权协议转让并筹划重大资产重组事项的实际情况，为增强公司审计工作的独立性与客观性，满足 2015 年报审计与本次重大资产重组工作时间安排等方面要求，经公司董事会审计委员会审慎研究，提议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公司 2015 年度审计机构。本公司董事会对中汇会计师事务所审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

公司董事会同意变更2015年度审计机构，同意聘任信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

二、拟聘任的会计师事务所的基本情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)前身为中信及永道会计师事务所，是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一，至今已有延续近 30 年的历史；也是国内首批被中国证监会、财政部确认为具有证券业务专项复核及大型企业上市补充审计资格的会计师事务所之一。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

拥有财政部和中国证监会批准的执行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和能力。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所进行了充分了解、调查，同意变更会计师事务所，聘请信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于2015年12月30日召开了董事会第三届第九次会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构。

3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：信永中和会计师事务所具备证券、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 2015 年度相关审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

4、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。变更会计师事务所事项自公司2016年第一次临时股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会第三届第九次会议决议；

2、浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于公司更换会计师事务所之事前认可意见；

3、浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于公司更换会计师事务所之独立意见。

特此公告。

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站