

安徽汇展热交换系统股份有限公司

会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司更换会计师事务所的原因

安徽汇展热交换系统股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了信永中和会计事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构，但由于该所承接业务过多，致现场审计时间不足，难以保证在预定时间内出具审计报告，故经与公司协商一致决定解除上述审计约定。经公司研究，拟改聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于2016年3月30日召开的第一届董事会第五次会议审议通过了《关于安徽汇展热交换系统股份有限公司变更会计师事务所的议案》，并提请将于2016年4月17日召开的2016年第三次临时股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

(一) 基本情况

会计师事务所名称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

注册号：110102016583641

执行事务合伙人：肖厚发

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

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。（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）

(二) 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证。

(三) 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。

(四) 此次审计机构的变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

安徽汇展热交换系统股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 1 日

