

川化股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

本公司管理人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。

因川化股份有限公司（简称“公司”）业务发展需要，公司董事会经审慎研究拟变更 2016 年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

由于公司进入重整程序，考虑到未来审计的需要，公司对审计机构进行了重新招标。现经公司审计委员会提议，公司拟更换为公司提供年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，为公司提供 2016 年度财务报表审计和内部控制审计服务，年度服务费为人民币 60 万元。

公司原审计机构为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），自公司上市以来一直为公司提供审计服务，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

二、更换会计师事务所的基本情况

公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

法人代表：胡少先

法人营业执照注册号：330000000058762

注册地址：杭州市西溪路128号9楼

资格证书：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

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年12月，是由我国一批资深注册会计师创办的具有A+H股证券从业审计资格以及银行间交易商协会会员资格的全国性大型专业会计中介服务机构。

三、更换会计师事务所所履行的程序

（一）2016年6月16日，公司召开第六届董事会二〇一六年第三次临时会议审议通过了《川化股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》，同意将为公司提供2016年度财务报表审计和内控审计服务的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），并提交公司二〇一六年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见。

（二）2016年6月16日，公司召开第六届监事会二〇一六年第二次临时会议审议通过了《川化股份有限公司关于更换会计师事务所

的议案》，同意公司对 2016 年度审计机构进行变更，并提交公司二〇一六年第一次临时股东大会审议。

（三）公司将于 2016 年 7 月 4 日召开二〇一六年第一次临时股东大会审议《川化股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》，本次更换公司会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

- （一）第六届董事会二〇一六年第三次临时会议决议；
- （二）第六届监事会二〇一六年第二次临时会议决议；
- （三）独立董事事前意见；
- （四）独立董事意见。

特此公告。

川化股份有限公司管理人

二〇一六年六月十八日