

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-101

宁夏中银绒业股份有限公司 关于变更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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2016年11月28日审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。本事项尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。变更公司审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。具体内容公告如下：

一、 更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）已经为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，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。因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会审慎调查，提议立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）为公司2016年度审计机构。公司董事会对信永中和审计专业团队多年来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2016年度审计机构，同意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会授权董事长根据市场行情等因素具体协商确定。

二、 拟聘会计师事务所基本情况

经审查，立信会计师事务所于1927年在上海创建，是中国建立最早和最

影响的会计师事务所之一。立信会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010年，立信会计师事务所获得首批H股审计执业资格。2010年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。经过八十多年的长足发展，立信会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位。多年来，立信会计师事务所在全国会计事务所签发国内上市公司审计报告数量排行榜上一直名列榜首。在中注协全国前百家会计师事务所综合排名统计以来，立信会计师事务所一直居国内本土事务所前列。立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为本公司提供高品质、高附加值的专业服务。

三、 更换会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对立信进行了充分了解、调查，同意变更会计师事务所，聘任立信为公司2016年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于2016年11月28日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司2016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：

立信具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计；公司此次变更会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及广大股东利益的情况；公司拟变更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。因此同意《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司2016年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、公司监事会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信

为公司 2016 年度审计机构。

5、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。变更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

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十七次会议决议；
- 3、公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十九日