

天津普林电路股份有限公司 关于更换 2016 年度审计机构的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于更换 2016 年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

一、更换审计机构的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为了增强公司审计工作的独立性与客观性，结合公司实际业务需求，公司拟更换 2016 年度审计机构，聘任具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，年度财务审计费用为人民币 35 万元，内部控制审计费用为人民币 10 万元，聘期一年。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，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全体股东的合法权益。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

二、拟聘任审计机构基本情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构，客户类型涵盖中央及地方企业集团、上市公司及拟上市公司、金融机构、大型工程业主公司、政府经济主管（监督）部门等，涉及能源、制造、商品流通、建材、房地产、交通、医药、金融、TMT 等多个行业。拥有从事证券、期货相关业务资

质。在 2015 年公布的中国注册会计师百强事务所排行中位列第 9 位，本土所名列第 5 位。

天职国际国内网络布局合理，在中国大陆及香港特别行政区设有 20 余家分支机构。同时，天职国际是 Baker Tilly International（全球第八大会计网络）在中国地区的唯一成员所，在全球拥有广泛的服务网络资源。天职国际致力打造专家型的人才团队。截至目前，天职国际共拥有专业人员 4000 余人，其中，注册会计师千余人，拥有 ACCA、ACA、CGA、HKCPA 及其他境外执业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才 31 人。

综上所述，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。

三、更换审计机构所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，对拟聘的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，审议通过了《关于更换 2016 年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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 12 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换 2016 年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，并将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

3、关于更换 2016 年度审计机构事项，已于事前征得独立董事的认可。同时，董事会在审议该项议案时，发表独立意见如下：

（1）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016 年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和经营结果进行审计。

（2）公司拟更换 2016 年度审计机构的决策程序符合法律法规和公司《章程》

等相关规定，有利于增强审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

4、公司于2016年12月23日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于更换2016年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的资质与能力，能够满足公司2016年度相关审计工作的要求，不会影响公司的审计报告质量。本次更换审计机构符合法律法规和公司《章程》等相关规定，有利于增强审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司和股东利益的情形，并将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

5、关于更换2016年度审计机构事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，聘任事项自股东大会审议批准之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于更换2016年度审计机构事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于更换2016年度审计机构事项的独立意见。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十三日