

证券代码：600281

股票简称：太化股份

编号：临2017—011

太原化工股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 8 日召开第六届董事会 2017 年第二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

现将相关事宜公告如下：

一、变更会计师事务所概况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）自 2012 年以来受聘于本公司，提供年审工作，该所按约完成了审计工作。根据国务院国有资产监督管理委员会关于会计师事务所连续审计需要轮换的要求、因致同会计师事务所近期年审业务密集与业务人员变动、加上我公司正处于拟转型发展需指导等原因，经与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）商洽，同意为我公司提供 2016 年度审计服务。财务报告年度审计费用 60 万元，内部控制审计费用 30 万元。

公司已将上述拟变更会计师事务所的相关事宜提前通知致同会计师事务所，与其进行了沟通；此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。

二、拟聘会计师事务所概况

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的独立法人机构。公司在天津、上海、山东、山西、吉林、湖北、深圳、广东、重庆、江西、珠海、郑州、四川、甘肃、浙江、贵州、新疆等省市设有 35 家分支机构，并与中联资产评估集团有限公司组成中联光华集团，为企业提供审计、税务咨询、工程造价咨询、上市资产评估等综合服务，是国内具有核心竞争力的优秀中介服务机构。现有从业人员 1641 名，注册会计师 735 名、国际注册管理咨询师 10 名。资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师 158 名。荟萃了会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才，是一支专业技术过硬、团结和谐、充满朝气和活力的执业队伍。2016 年业务总收入 8.5 亿元，是全国 20 强会计师事务所之一。

三、董事会审议情况

经公司第六届董事会 2017 年第二次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过更换中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事发表独立意见如下：公司拟变更会计师事务所符合公司发展的需要，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能满足公司 2016 年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况；我们一致同意聘任中兴财光华会计师事务所

（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务和内部控制审计机构，审计服务费用合计 90 万元。不再聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

审计委员会就公司更换会计师事务所发表意见如下：公司变更会计师事务所符合公司转型发展的要求，符合广大股东的利益；对拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料进行了充分的了解审阅，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的资格和条件，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，不会损害公司及全体股东利益。我们同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务和内部控制的审计机构，审计服务费用合计 90 万元。不再聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

四、监事会审议情况

公司第六届监事会 2017 年第一次会议于 2017 年 3 月 8 日下午在公司会议室召开。经与会监事认真审议并通过“关于变更会计师事务所的议案”。认为公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

太原化工股份有限公司

2017 年 3 月 8 日