

证券代码：830988

证券简称：兴和股份

主办券商：申万宏源

湖北兴和电力新材料股份有限公司

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

公司原决定聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）作为 2017 年度财务报表的审计机构，立信所由于承接的被审单位众多，每年年审期间的业务量较大，同时本公司亦存在业务量大、子公司较多等情形，立信所无法保证在本公司要求的期限内完成 2017 年度财务报表的审计工作，经双方友好协商，公司现拟更换会计师事务所，聘用北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报表的审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2017 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2017 年 11 月 11 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议《关于更换会计师事务所的议案》。

三、新任会计师事务所的情况

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”）

成立于 1993 年，原系国家审计署事业单位。永拓所负责人为吕江，主要经营场所为北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层，经营范围为审查企业会计报表、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。该所拥有人员 964 名，注册会计师 503 名，具备证券期货相关业务资格，能够胜任对公司的相关审计工作。

永拓所实力雄厚，是全国领先的专业服务机构，已在多个省、市和地区设立分所，业务范围辐射多个国家和地区。近年来，永拓所证券业务稳定持续发展，2017 年新承接 5 家 A 股上市公司审计业务，到目前累计承办的上市公司审计业务达到 20 家。永拓所连续多年进入中注协公布的全国百强会计师事务所名单，综合排名名列前茅。

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日