

宁波瑞丽洗涤股份有限公司 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

公司与原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年年度报告审计机构，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2017 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》，表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃

权票为 0 票。

2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第七次临时股东大会审议通过上述议案，表决结果：同意股数为 24,636,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、新任会计师事务所的情况

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425586

主要营业场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

执行事务合伙人：邱靖之

会所资质：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，证书号：08，证书序号：000444。

许可经营范围：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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2017 年度会计报表审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

宁波瑞丽洗涤股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日