

铜陵三佳变压器科技股份有限公司

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

公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），其在为公司提供审计服务过程中勤勉、尽责，表现出了较好的执业能力和水平。根据公司战略发展需要，为了更好地开展和推进审计工作，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构，负责公司2017年度财务报告审计及相关专项审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于2017年12月14日召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，议案表决果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案还需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91420106081978608B 执行事务合伙人：石文先 主要经营场所：

武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 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。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致） 成立时间：2013 年 11 月 06 日 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 具有证券、期货相关业务许可。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构变更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。

铜陵三佳变压器科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日