

山东三田电子科技股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

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，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

根据公司经营发展需要，经与公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司不再聘用该所为公司 2017 年度审计机构。公司董事会提议聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

2017 年 12 月 11 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2017 年 12 月 27 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议《关于更换会计师事务所的议案》，以同意股数 17,593,400 股、反对股数 0 股、弃权股数 0 股的表决结果，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、新任会计师事务所的情况

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

执行事务合伙人：李尊农

主要经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15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。（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。）

会所资质：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，证书编号：000179。

中兴华会计师事务所（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。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会影响公司及股东的利益。

山东三田电子科技股份有限公司

董事会

2017年12月28日