

## 天津东义镁制品股份有限公司 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、公司变更会计师事务所的原因

公司与原审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)签订的2016年审计合同已经到期，为了更好地推进公司审计工作开展，经综合各项条件，公司拟将原审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)，并由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务报告的审计机构，负责公司年度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

2018年1月18日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

### 三、新任会计师事务所的情况

1. 名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
2. 统一社会信用代码：91110102082881146K
3. 成立日期：2013年11月04日

4. 主要经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

5. 执行事务合伙人：李尊农

6. 企业类型：特殊普通合伙企业

7. 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、会计咨询；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。）

8. 资质证书：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书（证书序号：019867），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000179）。

董事会认为，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，不会损害公司及公司股东利益。

#### 四、备查文件目录

《天津东义镁制品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

天津东义镁制品股份有限公司

董事会

2017年1月18日