

## 山西凯康电梯股份有限公司 会计事务所变更公告

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、关于变更会计师事务所的原因

根据公司业务发展的需要，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，拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

公司原审计机构中兴华会计师事务所(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。公司董事会对中兴华会计师事务所(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、会议与表决情况

2018年1月22日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于变更瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，无需回避表决。

该议案需提交2018年第一次临时股东大会。

### 三、新任会计师事务所的情况

会计师事务所名称：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：9111010856949923XD

公告编号：2018-004

成立时间：2011年02月22日 执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

经营范围：审计企业会计报表，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。）

相关业务资质：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证，证书号码：NO. 000453。

#### 四、备查文件目录

（一）《山西凯康电梯股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

山西凯康电梯股份有限公司

董 事 会

2018年1月22日