

## 青岛亿友电器成套股份有限公司 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

公司原聘任的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间的《服务协议》已到期。该所在为公司提供审计服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司董事会对亚太（集团）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。根据公司经营发展需要，经董事会综合评估，公司拟聘请具有证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计工作。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

2018 年 1 月 26 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、新任会计师事务所的情况

公司拟聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)基本信息资料如下：

1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年；

统一社会信用代码：91110102082881146K；

执行事务合伙人：李尊农；

住所：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。）

2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，证书号码：000179；

3、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。

鉴于以上情况，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

公告编号：2018-006

青岛亿友电器成套股份有限公司

董事会

2018年1月29日