

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司 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

根据公司发展战略的实际需要，经友好协商同意不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙），决定改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

致同会计师事务所（特殊普通合伙），前期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，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益，切实履行了审计机构应尽的职责，公司深表谢意。

二、变更会计师事务所的审议情况

1、2018 年 3 月 8 日，公司第一届董事会第十二次会议审议了《关于会计师事务所变更的议案》。会议实到董事 5 人，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，会议通过了该议案，同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度报告审计机构。2、该

议案需提交公司将于 2018 年 3 月 27 日召开的 2018 年第二次临时股东大会进行审议。

三、新任会计师事务所的情况

事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码： 911201166688390414

执行事务合伙人：方文森、赵建中、黄庆林、龙晖、史世利、王建国、高绮云、尹琳、王勤、成志诚、姚运海、刘文俊

主要经营场所：天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室

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。（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）

会所资质：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书（证书序号：019241）和证券、期货相关业务许可证（证书序号：000193）。

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司

