

山东汇锋传动股份有限公司 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

考虑原审计机构资源调配情况，并综合考虑公司经营规模、发展阶段、未来发展规划，经双方友好协商，不再聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构。本公司董事会提议聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计工作，聘期一年。

二、变更会计师事务所的审议情况

1. 公司于 2018 年 4 月 8 日召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

2. 《关于更换会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

1. 名称：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
2. 统一社会信用代码：9111010856949923XD
3. 公司类型：特殊普通合伙企业

4. 执行事务所合伙人：杨剑涛，顾仁荣

5. 办公场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

6. 成立日期：2011 年 02 月 22 日

7. 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。）

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的《证券、期货相关业务许可证》，具有提供审计服务的专业能力和丰富经验，拥有相关的资质，能够满足公司年度审计的要求。

四、备查文件

（一）《山东汇锋传动股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《营业执照》

（三）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《职业证书》

（四）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《证券、期货相关业务许可证》

公告编号：2018-014

山东汇锋传动股份有限公司

董事会

2018年4月10日