

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：临 2018-029

债券代码：122213

债券简称：12 松建化

## 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于变更年审会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开了第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》，公司拟变更2018年财务审计机构和内部控制审计机构，具体情况公告如下：

### 一、变更会计师事务所的情况说明

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续17年为公司提供审计服务，保持了良好的合作关系。为适应公司业务发展的需要，进一步确保公司审计工作的客观性，经双方友好协商，公司董事会不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，从事公司2018年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务，2018年度审计服务费用为人民币140万元（财务年度审计费用95万元，内部控制审计费用45万元）。

公司董事会同意变更年审会计师事务所，聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制机构，审计服务费用为人民币140万元（财务年度审计费用95万元，内部控制审计费用45万元）。

公司已就变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，变更流程符合有关规定。公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业、负责的审计服务 work 表示诚挚的感谢！

## 二、拟聘任会计师事务所基本情况

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504号

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；法律法规规定其他业务。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务许可，证书序号：000407。现有员工4000余人，具有较强的专业胜任能力和丰富的审计经验。

## 三、审议程序

1、经公司独立董事事前认可，同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构，并将公司《关

于变更年审会计师事务所的议案》提交公司董事会和股东大会审议。

2、公司董事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和基本情况进行了充分了解，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

3、公司独立董事发表独立意见如下：公司拟变更年审会计师事务所符合公司业务发展的需要，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，能满足公司2018年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更年审会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议。

4、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

**特此公告。**

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2018年6月29日