

证券代码：839415

证券简称：凯康电梯

主办券商：国融证券

山西凯康电梯股份有限公司

关于续聘 2018 年度审计机构的公告

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、续聘财务审计机构的原因

续聘审计机构名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：1 年

公司续聘审计机构的原因：

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度报告审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018 年 12 月 24 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构》的议案，续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告审计机构。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案需提交2018年第三次临时股东大会。

三、拟续聘任审计机构基本情况

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

执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠

成立日期：2011年2月22日

营业场所：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。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的合伙企业，多年为上市公司提供审计服务工作的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。

四、备查文件

（一）《山西凯康电梯股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

山西凯康电梯股份有限公司

董事会

2018年12月24日