

天津天大求实电力新技术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、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）；

原会计师事务所已提供审计服务年限：3年；

公司更换会计师事务所的原因：

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业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，表现出了较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神。公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心的感谢。根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

2019年3月2日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011年7月18日

营业场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）机构健全、管理规范、资质齐备，同时具备证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，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

《天津天大求实电力新技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

天津天大求实电力新技术股份有限公司

董事会

2019年3月5日