

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2019-053

天津汽车模具股份有限公司 关于变更 2019 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、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》，拟将 2019 年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”），现将有关事项公告如下：

一、变更 2019 年度审计机构的情况说明

鉴于瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司具体情况及未来业务发展需要，拟终止与瑞华会计师事务所的合作。由公司董事会审计委员会提议，公司董事会审议通过，拟聘任具备证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的工作量和市场价格与信永中和会计师事务所协商确定具体报酬并签署相关协议。

公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了沟通，征得了瑞华会计师事务所的理解和支持，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示衷心感谢。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110101592354581W

执行事务合伙人：叶韶勋、李晓英、张克

成立日期：2012年03月02日

登记机关：北京市工商行政管理局东城分局

主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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。（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。）

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的资质进行了审查，认为信永中和会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此向公司董事会提议聘任信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构。

2、公司于2019年11月29日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

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

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：信永中和会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟变更2019年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更2019年度审计机构的议案提交公司董事会进行审议。

2、独立董事意见：公司拟变更2019年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。信永中和会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实

公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。公司拟变更 2019 年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意聘请信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

五、监事会意见

经认真审核，监事会全体监事认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。为此同意聘请信永中和会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议
- 2、第四届监事会第十八次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 2 日