

广西嘉德机械股份有限公司 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

公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），其在我公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 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

（一）2016 年 12 月 30 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

（二）2017 年 1 月 16 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三、新任会计师事务所的情况

1、会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、成立时间：2011 年 2 月 22 日

3、注册资本 10140 万元

4、统一社会信用代码：9111010856949923XD

5、执行事务合伙人：杨剑涛，顾仁荣

6、经营地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

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。）

8、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可，许可证号码：000453

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量。董事会认为，公司改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)不会损害公司及公司股东的利益。

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 16 日