

证券代码：831972

证券简称：北泰实业

主办券商：申万宏源

上海北泰实业股份有限公司 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

因公司经营发展需要，为更好地推进公司审计工作的开展，经协商一致，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务报表的审计工作。公司拟改聘中天运会计师事务所（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的审计工作。

公司对原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中付出的辛勤努力表示衷心感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2017 年 3 月 17 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司将于 2017 年 4 月 10 日，召开 2017 年第二次临时股东大会审议《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

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089661664J

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门
701-704

执行事务合伙人：祝卫

成立日期：2013年12月13日

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、资产评估；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。）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资质，证书序号 000437。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）总部和注册地设在北京，在新疆、天津、杭州、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、海南、湖北、山西、黑龙江、河南、湖北、江苏等地设有十六家分所，在香港设有中天运浩勤会计师事务所有限公司。2014年该所跃居为全国事务所百强排名第13位，并在国务院国资委2007年—2015年审计项目会计师事务所入围招标项目中连续入围，入围排名位居第十位。截止2016年1月11日，员工总人数达1636人，注册会计师为546人。

董事会认为，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，此次审计机构的变更不会对公司原审计工作的连续性和财务报表的审计质量造成影响，不会损害公司及公司股东的利益。

特此公告。

公告编号：2017-008

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2017年3月20日