

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司 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

南京易司拓电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请的审计机构江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)在其服务期内，很好地遵守了职业道德基本准则，恪守独立性和职业谨慎性，公司对其表示由衷的感谢和敬意。因公司发展需要，经与江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，公司不再续聘其为公司审计机构。为了更好地推进公司审计工作开展，经过认真了解和接洽，现改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于2018年1月3日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、新任会计师事务所情况

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913200000831585821

住所：南京市建邺区江东中路106号1907室

执行事务合伙人：余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳
骆竞 宋朝晖 吴梅生 谈建忠 陆以平 陈惠珍

注册资本：1,002万元整

成立日期：2013年11月04日

合伙期限：2013年11月04日至2033年10月31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。（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。）

董事会认为，天衡会计师事务所（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。此次审计机构的变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

四、备查文件目录

（一）《南京易司拓电力科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日