

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

## 上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 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、公司变更会计师事务所的原因

公司原聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度报告的审计机构，根据公司的发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

2018年1月19日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》，改聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告的审计机构。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2018年第一次

临时股东大会审议。

### 三、新任会计师事务所的情况

会计师事务所名称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913701000611889323

成立日期：2013年04月23日

执行事务合伙人：王晖

主要经营场所：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

经营范围：审查企业财务报表、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）

业务资质：具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证。

### 四、备查文件

（一）《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 19 日