

济南方德自动化设备股份有限公司

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

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，拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度年度财务报表审计工作。公司原审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)，在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队为公司审计工作所做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

2018 年 1 月 24 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于变更公司 2017 年度审计机构的议案》。表决结果:4 票同意，

0 票反对，0 票弃权。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案需提交 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

新任会计师事务所：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)；统一社会信用代码：9111010208376569XD；执行事务合伙人：姚庚春；住所：北京市西城阜成门外大街 2 号 22 层 A24；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；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询。 业务资质：该所具有证券、期货相关业务的执业资格及具有会计师事务所执业证书。拥有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能满足公司年度会计报表审计工作的要求。此次年度审计机构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。

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日