

平顶山东方碳素股份有限公司 关于会计师事务所变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司更换会计师事务所的原因

平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度财务报表审计机构为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），为配合公司发展战略，公司董事会经过慎重研究后，拟不再聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表审计机构。

公司原审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会对中勤万信会计师事务所（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

1、公司于 2018 年 1 月 9 日召开第二届董事会第二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

2、公司于 2018 年 1 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股东大会以同意股数 59,788,230 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三、新任会计师事务所基本情况介绍

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012 年 03 月 05 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；法律、法规规定的其他业务。

会计师事务所资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证，证书序号：000444。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有为多家上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。此次年度审计机构变更不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。

特此公告。

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日