

杭州中恒电气股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度财务审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）。现将有关事项公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原财务审计机构瑞华会计师事务所已连续为我公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经公司董事会审计委员会提议拟更换年度审计服务的会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务资格的中汇会计师事务所为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会决定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。本议案需提交公司股东大会审议。

公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了瑞华会计师事务所的理解和支持，瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢！

二、拟聘会计师事务所的概况

公司名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91330000087374063A

企业类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年12月19日

执行事务合伙人：余强

主要经营场所：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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。（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）

中汇会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

三、更换会计师事务所履行的程序说明

1、公司已提前与原财务审计机构瑞华会计师事务所进行了沟通，征得了其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会通过与中汇会计师事务所审计项目负责人的沟通及对中汇会计师事务所相关资质进行审查，认为中汇会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，因此向公司董事会提议聘请中汇会计师事务所为公司2019年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

3、2019年8月30日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意将公司原2019年度财务审计机构瑞华会计师事务所更换为中汇会计师事务所。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。公司监事会对该项议案发表了明确的同意意见。

4、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经认真核查，中汇会计师事务所具有从事证券、期货业务相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司拟更换会计师事务所是公司业务发展

的需要，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第三次会议审议。

2、独立意见

公司更换2019年度审计服务机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，不会影响公司财务报表的审计质量。中汇会计师事务所具备相应的业务能力和审计资格，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。此次更换会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司更换2019年度财务审计机构为中汇会计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经认真审核，公司监事会及全体监事认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请中汇会计师事务所为公司2019年度财务审计机构，并将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 5、中汇会计师事务所营业执照；
- 6、中汇会计师事务所执业证书；
- 7、中汇会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2019年8月31日