

证券代码: 600992 证券简称: 贵绳股份 编号: 2017-029

贵州钢绳股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 8 月 29 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司拟变更 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：

一、变更会计师事务所的概况说明

公司原聘用的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）与公司服务合同到期，现根据公司生产经营和业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真评议，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。公司董事会同意更换 2017 年度审计机构，同意聘请致同为公司 2017 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，财务审计费用为人民币 35 万元，内部控制审计费用为人民币 15 万元。

公司就该事项已事先与天健进行了沟通，更换流程符合中国证监会

《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。

公司原审计机构天健在执业过程中秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。公司董事会对天健团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示感谢。

二、拟聘会计师事务所基本概况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)拥有从事证券期货相关业务资格、金融审计资格、大型国有企业审计资格、内地会计师事务所从事 H 股企业审计业务资格等。致同是 12 家获得 H 股企业审计资格的会计师事务所之一，是中国首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所，致同亦是少数在美国 PCAOB 登记的中国会计师事务所之一，亦是首批改制为特殊普通合伙的大型事务所之一。

致同现有员工超过 5,000 人，其中注册会计师超过 1000 人，合伙人人数近 200 人，全国会计领军人才 23 人，军工涉密执业人员 21 人，目前拥有包括香港特别行政区在内的 23 个分支机构，为客户提供审计、税务、咨询、资产评估、工程造价等全方位服务。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会事前对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量进行了充分了解，并结合公司情况，审计委员会一致同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议批准。

2、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意将公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙），并提交股东大会审议。

3、独立董事发表独立意见如下：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》等的有关规定，我们作为贵州钢绳股份有限公司的独立董事，就公司拟变更会计师事务所的事项向公司管理层认真了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为公司拟变更会计师事务所符合公司发展的需要，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，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，能满足公司 2017 年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况；我们一致同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 50 万元。同意将该议案提交董事会审议并提交股东大会审议。

特此公告。

备查文件：

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。

贵州钢绳股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十九日