

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2018-003

山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于变更公司 2017 年度审计机构的公告

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。

2018 年 1 月 12 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司 2017 年度审计机构的议案》，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构；拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：

一、变更和聘任审计机构的情况

公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构，具体费用由公司董事会审计委员会根据审计收费标准等情况确定。

根据公司财务审计和内部控制审计要求及大信会计师事务所对公司 2017 年度财务审计和内部控制审计工作量的评估，经双方协商，大信会计师事务所不再承担公司 2017 年度财务审计和内部控制审计工作。公司经招标评选，现拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）担任公司 2017 年度财务审计机构，费用为 50 万元人民币，拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）担任公司 2017 年度内部控制审计机构，费用为 30 万元人民币。自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司对大信会计师事务所为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢。

二、拟聘任审计机构的情况

(1) 拟聘任 2017 年度财务审计机构的情况如下：

会计师事务所名称：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

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012年03月05日

合伙期限：2012年03月05日 至 长期

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

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。（下期出资时间为2016年06月30日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

天职国际会计师事务所具备证券、期货相关业务许可证。

(2) 拟聘任 2017 年度内部控制审计机构的情况如下：

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110101592354581W

执行事务合伙人：李晓英，张克，叶韶勋

成立日期：2012年03月02日

合伙期限：2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业务许可证。

三、变更和聘任审计机构所履行的程序说明

1、2018年1月12日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司2017年度审计机构的议案》，同意改聘天职国际会计师事务所担任公司2017年度财务审计机构，财务审计费用为50万元人民币，同意改聘信永中和会计师事务所担任公司2017年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为30万元人民币。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

2、2018年1月12日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司2017年度审计机构的议案》，同意改聘天职国际会计师事务所担任公司2017年度财务审计机构，财务审计费用为50万元人民币，同意改聘信永中和会计师事务所担任公司2017年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为30万元人民币。

3、公司独立董事对此事项进行了事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：

经审核天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，该事务所具备证券、期货相关业务资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计的工作要求，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计；

经审核信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，该事务所具备证券、期货相关业务资质，具有为上市公司提供内部控制审计服务的经验与能力，能够满足公司内部控制审计的工作要求，能够独立对公司的内部控制进行审计；

公司本次变更审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意将《关于变更公司2017年度审计机构的议案》提交公司董事会和股东大会审议。

4、本次变更审计机构的事项尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2018年1月13日