

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于改聘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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日召开的第六届董事会第十七次会议审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意拟改聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2018年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。2018年度财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币50万元（税后）。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、改聘会计师事务所的情况说明：

截至2017年度审计工作结束，信永中和会计师事务所已连续为本公司提供了9年财务审计服务，6年内部控制审计服务。鉴于信永中和会计师事务所已经连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务，为保证审计工作的客观性，根据上海证券交易所的有关规定，公司董事会审计委员会提议拟改聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2018年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。2018年度财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币50万元(税后)。

公司就变更审计机构事宜通知了原审计机构信永中和会计师事务所，且与其进行了沟通，经双方友好协商，决定不再续聘信永中和会计师事务所为公司提供2018年度财务审计及内部控制审计服务。信永中和会计师事务所自担任本公司审计机构以来，在执业过程中勤勉尽职，多年来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，对此公司表示衷心感谢！

二、拟聘任会计师事务所情况

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部和中国证券监督管理委员会认可的执行证券、期货相关业务的从业资格资质，经验丰富，执业质量高，在国内拥有众多上市公司客户。提供审计服务包括：法定审计、上市财务报告审计、财务报告相关的内部控制审计以及并购交易相关的审计服务等，是一家有良好的社会声誉和强大专业能力的大型综合性会计师事务所。

三、公司拟改聘会计师事务所履行的审议程序

(一) 2018年8月15日,公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于改聘会计师事务所的提案》,经调研、比较、审查,审计委员会认为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)符合公司的选聘要求,提议拟聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2018年度财务审计和内部控制审计服务,负责公司年度财务报告审计及内部控制审计工作,并同意将该提案提交公司董事会审议。

(二) 2018年10月18日公司召开的第六届董事会第十七次会议审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,同意拟改聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2018年度财务审计和内部控制审计服务工作,聘期一年。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 公司拟改聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2018年度财务审计和内部控制审计服务事项尚需提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后生效。

四、公司独立董事意见

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见,认真查阅了公司拟聘请的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况。认为公司拟聘任的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务审计及相关专项审计工作要求。公司董事会审议该议案的程序合法有效。同意聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2018年度财务审计和内部控制审计服务工作,聘期一年,并同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2018年10月19日