

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2019-108 号
债券代码:136264 债券简称:16 隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

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。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 29 日召开第四届董事会 2019 年第十次会议及第四届监事会 2019 年第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司 2019 年度审计机构变更为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”），具体详情如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于瑞华已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性，公司拟不再聘请瑞华为 2019 年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与瑞华进行了事先沟通。公司对瑞华多年的辛勤工作表示由衷感谢。

经综合考虑，根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟变更普华永道中天为 2019 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘会计师事务所的情况

- 1、名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：913100000609134343
- 3、成立日期：2013 年 1 月 18 日
- 4、执行事务合伙人：李丹

5、主要经营场所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

6、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。（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）

7、资质：普华永道中天具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，不存在被立案调查等情形，能够独立对公司财务状况进行审计。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司已提前跟原审计机构瑞华就变更事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对普华永道中天进行了充分的沟通和了解，认为其能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向公司董事会提议变更普华永道中天为公司2019 年度审计机构。

3、公司于2019 年7月29日召开的第四届董事会2019年第十次会议及第四届监事会2019年第三次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更普华永道中天为公司 2019 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、移交办理情况

公司将在股东大会批准上述议案后，安排原审计机构瑞华和新聘审计机构普华永道中天进行沟通和审计工作交接，并与普华永道中天签订审计业务约定书等有关协议，约定审计职责。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：普华永道中天具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2019 年度审计工作的要求，公司拟变更

会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将关于变更会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

独立意见：公司变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。普华永道中天具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2019年度审计工作要求，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意聘任普华永道中天为公司2019年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会2019年第十次会议决议；
- 2、第四届监事会2019年第三次会议决议；
- 3、独立董事关于变更会计师事务所议案的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一九年七月三十日