

江苏三房巷实业股份有限公司 关于更换公司重大资产重组审计机构的公告

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。

江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买三房巷集团有限公司、江苏三房巷国际贸易有限公司、上海优常企业管理中心（有限合伙）及上海休玛企业管理中心（有限合伙）等4名股东合计持有的江苏海伦石化有限公司100%的股权并向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。

公司为更好的推进本次重大资产重组相关事项，拟更换本次重大资产重组审计机构，现将有关事项说明如下：

一、更换审计机构的情况说明

公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计机构。现经双方友好协商，公司决定对本次交易聘请的审计机构进行更换，终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计合作事项，并改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计机构，就本次交易提供审计服务并出具相关报告。

公司已就变更审计机构事宜与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解，公司就其在本次交易中进行的相关工作表示衷心感谢。

二、聘请的审计机构的具体情况

本次拟新聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本次重大资产重组的审计工作要求。

三、变更审计机构履行的程序

1、公司于2019年8月16日召开了第九届董事会第八次会议审议通过了《关于更换公司重大资产重组审计机构的议案》，同意改聘大华会计师事务所（特殊普

通合伙)为公司本次交易的审计机构。

2、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,同意公司改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次重大资产重组的审计机构。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议;
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2019年8月16日