

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2019-063

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司

### 关于聘任 2019 年度审计机构的公告

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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》，公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会与天衡事务所协商确定 2019 年年度审计费用，并提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、拟聘任的会计师事务所基本情况

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

执行事务合伙人：宋朝晖、陆以平、荆建明、郭澳、谈建忠、汤加全、狄云龙、虞丽新、骆竞、余瑞玉

成立日期：2013 年 11 月 4 日

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。（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）

## 二、聘任会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对天衡事务所的执业情况进行了解，并于2019年8月19日召开了第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，同意聘请天衡事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司第二届董事会第十一次会议审议。

2、公司独立董事会前对《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》进行了事前认可，并发表事前认可意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）在执行2018年度审计过程中，能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，勤勉尽责地开展审计工作，利用其丰富的执业经验和较强的执业能力，切实履行了作为年审机构的职责，较好地完成了2018年度各项审计工作。

天衡事务所具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为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和内部控制审计工作的要求；此次聘任公司2019年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，独立董事同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将此议案提交公司第二届董事会第十一次会议。

3、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，同意聘任天衡事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2019年年度审计费用。并提请公司2019年第二次临时股东大会审议此议案。

## 四、独立董事的独立意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为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和内部控制审计工作的要求；此次聘任公司2019年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，我们同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，

并将此议案提交公司股东大会审议。

综上，我们同意该议案。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2019年8月20日