

潍坊亚星化学股份有限公司

关于变更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。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 17 日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，公司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2019 年度财务会计报告及内部控制审计报告的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将本次变更会计师事务所的情况公告如下：

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，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的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，公司拟改聘上会为 2019 年度财务审计机构，并拟提请公司股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

二、拟聘会计师事务所的基本情况

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91310106086242261L

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

成立日期：2013 年 12 月 27 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、分离、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】

资质：具备证券、期货相关业务许可证。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，1981 年成立，2013 年 12 月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。已在全国各地设有 17 家分所，目前事务所有注册会计师人数逾 370 名，从业人数 1100 余人，已为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服务。

三、变更会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会对上会的资质进行了充分审核，同意公司改聘上会为公司 2019 年度财务审计机构。该会计师事务所具备证券、期货从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务会计报告及内部控制审计报告的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意提请董事会审议。

公司于 2019 年 10 月 17 日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意聘请上会担任公司 2019 年度财务审计机构。

本事项需提交股东大会审议。

四、独立董事的独立意见

1、事前认可意见

公司独立董事认为：上会具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立、客观、公证地为公司提供审计服务，可以满足公司 2019 年度财务会计报告及内部控制审计报告工作的要求，公司本次变更会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：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。上会具备证券、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，满足公司上市公司审计要求，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意该议案。

五、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
- （二）经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见及独立意见；
- （三）经与会监事签字确认的监事会决议

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一九年十月十八日