

股票简称：华创阳安

股票代码：600155

编号：临 2019-086

华创阳安股份有限公司 关于变更 2019 年度审计机构的公告

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。

华创阳安股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 15 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司关于变更 2019 年度审计机构的议案》，同意将公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构由立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)，提请股东大会审议并授权董事会办理并签署相关服务协议等事项。相关事项说明如下：

一、变更审计机构的情况说明

公司于 2019 年 5 月 7 日召开 2018 年度股东大会，会议审议通过了《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 8 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

近日，公司收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)的《函》，获悉公司原审计团队离开立信并加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

为保障业务与服务的延续性，公司提议变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。

二、拟变更审计机构基本情况

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110108590676050Q

执行事务合伙人：梁春

成立日期：2012年2月9日

合伙期限：2012年2月9日至长期

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、变更审计机构履行的程序说明

1、经公司第六届董事会审计委员会审核认为：公司本次变更2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，同意将变更2019年度审计机构事项提交公司第六届董事会第三十一次会议审议。

2、公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项进行了事前审核，公司于2019年11月15日召开第六届董事会第三十一会议，审议通过了《公司关于变更2019年度审计机构的议案》，同意公司聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构事项。

3、本次公司变更2019年度审计机构事项尚需公司股东大会审议批准。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项出具了同意的独立意见，认为：公司拟变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次变更2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，该事项不

存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意由大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度财务审计机构，并将该事项提交股东大会最终审议。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会

2019 年 11 月 15 日