

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临2019-120

四川广安爱众股份有限公司 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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日以通讯表决的方式召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司拟将2019年度财务审计机构和内控审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。该事项尚需提请公司股东大会审议通过，具体详情如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原财务审计机构瑞华会计师事务所已连续为我公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，且适应公司业务发展的需要和整体审计的需要，经公司董事会审计委员会提议拟聘任信永中和为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权经营层根据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。

公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，公司董事会对瑞华会计师事务所的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：91110101592354581W

类型：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 A 座8层

执行事务合伙人：张克、叶韶勋、李晓英

成立日期：2012年03月02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；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。）

信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAAA 资质等执业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司已提前与原审计机构瑞华会计师事务所就更换会计师事务所事宜进行了事前沟通，征得其理解和支持，瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

2、公司董事会审计委员会对信永中和的业务资质与执业质量进行了充分了解，并对信永中和的相关资质进行了认真核查，结合公司业务发展和实际情况，认为其具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。

3、公司于2019年12月9日以通讯表决的方式召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和为公司 2019年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，改聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

我们认为信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，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2019年度财务报告审计和内部控制审计工作要求。公司本次变更审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，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》提交公司第六届董事会第六次会议审议，并按规定履行相关程序。

2、独立意见

1、公司拟变更2019年度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。

2、信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，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2019年度财务和内部控制审计工作的要求。

3、本次变更会计师事务所的原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，全体独立董事同意公司聘请信永中和为公司 2019年度财务及内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经认真审核，监事会认为信永中和具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司2019年度审计工作需求，公司本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意聘任信永中和为公司2019年度财务及内控审计机构。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2019年12月10日