

茂硕电源科技股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2017年8月16日召开第四届董事会2017年第2次定期会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任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”）在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，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全体股东的合法权益。鉴于公司的年度审计机构瑞华已为公司服务了9年，时间相对较长，考虑到公司业务的发展和未来审计的需要，公司决定不再续聘瑞华为公司2017年度审计机构。本公司董事会对瑞华会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行筛选。经过认真考察了解，董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

二、聘任会计师事务所情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1985年，是国内最具规模的会计师事务所之一，是国内首批取得从事H股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点所，拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级资格等行业资质，经PCAOB认可具有美国上市公司审计业务执业资格，不仅能够从事国内上市公司审计、大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计，而且可以为开拓海外市场的中国企业及进入中国市场的外资企业提供全球化的审计和咨询等专业服务。总部设立在北京，在国内20多个重要城市设立分支

机构，共有从业人员4000余人，其中具有中国注册会计师资格者超过1000人，目前已取得证券、期货相关业务许可证，业务范围包括审计鉴证、管理咨询、资产评估、工程造价、税务服务等，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内控审计的要求。

三、聘任会计师事务所履行的审批程序

1、董事会意见

董事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

2、监事会意见

经核查相关资料，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质能够满足公司财务及内控审计的要求，公司本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，因而同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

3、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：

鉴于瑞华的审计工作团队已经连续多年为公司提供审计服务，同时考虑到公司业务的发展和未来审计的需要，同意公司更换审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2017年度审计要求，因而同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。同意将上述事项提交给董事会审议。

独立董事独立意见：

经核查，独立董事认为公司本次聘任2017年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，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2017年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益，独立董事一致同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

4、本次聘任会计师事务所尚需提请公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会2017年第2次定期会议决议》
- 2、《独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第四届董事会2017年第2次定期会议的独立意见》
- 4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照，证券、期货相关业务许可证。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2017年8月17日