

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2016-114

北京太空板业股份有限公司 关于更换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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”或“太空板业”）于2016年9月12日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，现将具体情况公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）连续为上市公司提供审计服务多年，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。公司于2016年9月12日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟聘任会计师事务所情况

亚太（集团）会计师事务所（以下简称亚太）前身是成立于1984年的河南首家会计师事务所——河南省会计师事务所。1993年更名为亚太会计师事务所，1994年取得了执行证券、期货相关业务资格，1997年1月，经河南省政府豫政文（1997）5号批准，组建了国有独资大型会计集团亚太会计集团，1998年11月，经国家财政部财协字（1998）22号文批准，在跨地区吸收了深圳亚太会计

事务所、河南亚太会计师事务所等中介机构的基础上，组建了亚太集团会计师事务所，2001 年按照国务院关于经济鉴证类社会中介机构与政府部门实行脱钩改制的要求，由专业人员出资设立的改制为亚太（集团）会计师事务所有限公司。2009 年 10 月，为了更好的发展，亚太集团把注册地和总部迁往北京市。2013 年 11 月，根据财政部财会[2010]12 号《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》的规定，经北京市财政局京财会许可[2013]0052 号《关于同意设立亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》批准，亚太（集团）会计师事务所有限公司整体更名为为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），注册资本 1580 万元。

亚太是伴随我国经济体制改革大潮，在服务我国市场经济建设的宗旨下跨省区组建的全国性、综合性大型会计中介集团。目前，具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业务的审计、评估资格，财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格，财政部、原国家经贸委确认的国有大中型企业债转股审计评估资格；以及建设部门批准的甲级工程造价咨询资格和司法部门确认的司法会计、评估、计算机、工程造价鉴定资格。

亚太总部在北京，现设有综合部、发展部、财务部、风险评估部、业务监管部和专业标准部等职能部门和 8 个审计业务部，并在上海、深圳、济南、郑州、南京、广州、合肥、成都、西安、杭州、武汉、石家庄、南阳、焦作等地拥有 15 家分所。截至目前，亚太现有从业人员 800 余人，包括注册会计师 360 余人，注册评估师 30 多人、造价工程师 60 余人。

三、更换会计师事务所的审议情况

1、公司于 2016 年 9 月 12 日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构。

2、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：亚太（集团）会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016

年度会计审计机构，并同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

3、公司监事会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

4、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议公告；

2、公司第六届监事会第九次会议决议公告；

3、独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

4、独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
特此公告

北京太空板业股份有限公司董事会

2016年9月12日