

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2016-170

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12月29日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议，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

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）由于项目人员紧张，预计无法按期完成公司2016年度的年报审计工作。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，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。公司于2016年12月29日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。

亚太（集团）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，公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤劳动表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所情况

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构。在财政部、证监会、中注协的正确领导和广大客户的积极支持下，业务发展迅速。以北京总部为中心，与国内知名投行、券商、基金公司建立了长期战略合作关系。公司在全国各地主要城市设有分支机构，并与中联资产评估集团有限公司、中联造价咨询有限公司、中联税务师事务所联合组成中联光华集团，

为企业提供审计、税务、工程造价咨询，资产评估等综合服务，是国内具有核心竞争力的优秀中介服务机构。

中兴财光华会计师事务所现有从业人员 1641 名，注册会计师 735 名、国际注册管理咨询师 10 名，高级信用管理师 6 名；资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师 158 名；荟萃了会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才，是一支专业技术过硬、充满朝气和活力的执业队伍。2015 年审计业务收入 6.5 亿元，与事务所统一经营的其他机构收入 9.45 亿元，合计收入 15.95 亿元，是全国 20 强会计师事务所之一，已入围国务院国资委审计项目、财政部重点审计项目、工信部、卫计委、国家科技部审计项目、南水北调水利项目、国防科工局项目、以及国家烟草、兵装集团、国电集团、船舶重工集团、三峡总公司、船舶工业集团等央企。

三、更换会计师事务所的审议情况

1、公司于 2016 年 12 月 29 日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请中兴财光华会计师事务所（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：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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。同意聘请中兴财光华会计师事务所（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十八次会议决议公告；

- 2、公司第六届监事会第十二次会议决议公告；
 - 3、独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
 - 4、独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
- 特此公告

北京太空板业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日