

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2017-009

北京动力源科技股份有限公司 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。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计服务机构。

根据中国证监会与财政部《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字会计师已达到为公司提供审计服务年限，为确保外部审计机构的客观性和独立性，经与该所沟通协商一致不再续聘该所为公司年度审计服务机构。瑞华会计师事务所自担任公司审计机构以来为公司提供了客观、公正、专业的审计服务，表现出了优秀的执业能力及勤勉尽责的工作精神，公司对瑞华会计师事务所长期以来的辛勤工作表示衷心感谢！

信永中和会计师事务所具有证券，期货相关业务许可证，能够满足公司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。

公司审计委员会对此次变更会计师事务所议案进行了审议。公司独立董事出具了独立意见：认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关业务许可证，能够满足公司审计工作的要求，公司决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，不存在影响财务审计的独立性、真实性和充分性的情况。同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务会计审计机构及内部控制审计机构。

此事项尚须提交股东大会审议。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十八日