

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2018 临 092 号

## 江西国泰民爆集团股份有限公司

### 关于聘请审计机构的公告

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。

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议审议并通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度财务审计和内控审计服务工作，聘期一年。现将相关事宜公告如下：

#### 一、改聘会计师事务所的原因

鉴于公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计独立性，根据江西省国有资产监督管理委员会相关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司同意改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，并提交股东大会审议。

公司就变更审计机构事宜通知了大信会计师事务所（特殊普通合伙），且与其进行了沟通，经双方友好协商，决定不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对此表示衷心感谢！

#### 二、拟聘请会计师事务所的基本情况

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590676050Q

企业地址：北京市海淀区四环中路 16 号 7 号楼 1101

执行事务合伙人：梁春

成立日期：2012 年 2 月 9 日

合伙期限：2012 年 2 月 9 日至长期

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。)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证, 具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力, 能够满足公司相关审计工作的需要。

### 三、公司拟改聘会计师事务所履行的审议程序

(一) 2018年10月26日, 公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》, 对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了审查, 认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公司提供审计服务的资质要求, 具备审计的专业能力, 因此同意向董事会提议聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构, 并将该议案提交公司董事会审议。

(二) 2018年11月16日, 公司第四届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》, 同意拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2018年度财务审计和内部控制审计服务工作, 聘期一年, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 2018年11月16日, 公司第四届监事会第十七次会议审议并通过了《关

于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度财务审计和内部控制审计服务事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过生效后生效。

#### **四、公司独立董事意见**

公司独立董事根据相关规定认真查阅了公司拟聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况，就公司改聘审计机构发表了事前认可意见及独立董事意见，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作的要求。公司此次聘请会计师事务所有利于确保审计工作的独立性与客观性，满足公司未来业务发展和审计工作需要，不会损害全体股东和投资者的合法权益。因此同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，并将《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

**江西国泰民爆集团股份有限公司董事会**

**二〇一八年十一月十七日**