

证券代码：601163

证券简称：三角轮胎

公告编号：2019-043

## **三角轮胎股份有限公司 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。

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第五届董事会第二十次会议以及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构由原瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”），并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将本次变更会计师事务所的情况公告如下：

### **一、关于变更会计师事务所的情况说明**

公司原审计机构瑞华事务所连续多年为公司提供审计服务，执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司的财务报表和内控状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对瑞华事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢。

公司基于业务发展的需要，并与瑞华事务所事先沟通，拟不再聘请其担任公司2019年度的审计机构，改聘信永中和事务所为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用由股东大会授权公司董事长根据实际审计业务量确定。

### **二、拟聘任会计师事务所的基本情况**

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110101592354581W

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋

成立日期：2012年3月2日

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。）

资质证书：会计师事务所执业证书（执业证书编号：11010136），会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：16）。

### 三、独立董事、监事会的意见

#### （一）独立董事事前认可意见

公司基于业务发展的需要，并与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）事前沟通，拟不再聘任其为公司2019年度的审计机构，改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构，符合相关法律法规规定，不存在影响公司和股东利益的情形。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年及丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力。

综上，我们同意改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

#### （二）独立董事意见

公司基于业务发展的需要，并与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）事前沟通，拟不再聘任其为公司2019年度的审计机构，改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在影响公司和股东利益的情形。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年及丰富的为上市公司提供审计服务的经验与

能力。

综上，我们同意改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表和内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；本次变更会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十次会议决议；

（二）公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议有关事项的事前认可意见及独立意见；

（三）公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日