公告编号：2018-002

证券代码：430234　　证券简称：翼捷股份　　主办券商：光大证券

上海翼捷工业安全设备股份有限公司
会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、公司更换会计师事务所的原因

公司原审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙），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，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司与众华会计师事务所签订的审计合同约定的审计事项现已履行完毕。

根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。现公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018 年 1 月 3 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》，该议案尚需提交 2018 年 1 月 19 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

1、事务所基本情况

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：胡少先

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

成立日期：2011 年 07 月 18 日

合伙期限：2011 年 07 月 18 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。（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）

2、资质证书：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，证书号：44，证书序号：000455

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2017 年度财务报表的审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日