

## 武汉振源电气股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

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、续聘会计师事务所的原因

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）属国内知名会计师事务所，是符合监管要求的第三方审计机构，同时为我公司 2016 年度财务报告审计机构，鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务时兢兢业业、尽职尽责，能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较高的业务水平。为保持审计业务的连续性，并综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务报告的审计机构。

#### 二、续聘会计师事务所的审议情况

公司于 2018 年 2 月 28 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

### 三、续聘会计师事务所的基本情况

#### 1、事务所基本情况

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

注册资本：6960 万元

执行合伙人：邱靖之

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。（下期出资时间为 2016 年 06 月 30 日；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）

#### 2、资质证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，许可证号：【000444】

### 四、备查文件目录

- 1、《武汉振源电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

2、《武汉振源电气股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

武汉振源电气股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日