

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

## 西安开天铁路电气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、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：0年

公司更换会计师事务所的原因：

公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务报告审计机构，因为双方未能就审计时间安排达成一致，经双方友好协商，解除委托合同，不再由其担任公司审计机构。

为顺利开展审计工作，经综合评估，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务报告审计机构。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2018 年 12 月 6 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，该议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

### 三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

执行事务合伙人：王子龙

成立日期：2013年9月2日

营业场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室

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。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是伴随我国经济体制改革大潮，在服务我国市场经济建设的宗旨下跨省区组建的全国性、综合性大型会计中介集团。具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业务的审计、评估资格，财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格，具有提供审计服务的专业能力和丰富经验，能够满足公司年度审计的要求。

#### 四、备查文件

- （一）《西安开天铁路电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）《西安开天铁路电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
- （三）公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）《审计业务约定书》；
- （四）公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《审计业务约定书之解除协议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2018年12月10日