

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于更换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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，董事会同意变更 2017 年度审计机构，现将相关事项公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司自上市至 2016 年度的原审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)。立信自担任公司审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，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。考虑到立信已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会提议，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司 2017 年度审计机构，聘任期限为一年。公司对立信多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟聘请的会计师事务所基本情况介绍

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：1999 年 01 月 04 日

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

执行事务合伙人：姚庚春

企业类型：特殊普通合伙企业

营业执照统一社会信用代码：9111010208376569XD

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后方可经营）（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。）

资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

会计师事务所简介：中兴财光华具有鉴证和咨询两大业务核心，以北京总部为中心，与国内知名投行、券商、基金公司建立了战略合作关系，是国内资本证券化运作平台。为企业提供审计、税务、工程造价咨询，资产评估等综合服务，是国内具有核心竞争力的优秀中介服务机构。中兴财光华现有从业人员 1641 名，注册会计师 735 名、国际注册管理咨询师 10 名；荟萃了会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才，是一支专业技术过硬的执业队伍，是全国 20 强会计师事务所之一。

三、更换会计师事务所履行的程序说明

1、公司已提前与原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持；

2、公司董事会审计委员会对中兴财光华相关资质进行了审查，认为中兴财光华具备为上市公司提供审计服务的资质要求，能够胜任相关审计工作，向董事会提议聘请中兴财光华担任公司 2017 年度审计机构，拟聘任 2017 年审计机构事项已取得独立董事事前认可；

3、公司于 2017 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘用中兴财光华为公司 2017 年度审计机构，审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2017 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次更换会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自公司股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2017年11月21日