

关于变更审计机构的议案

各位股东：

关于变更审计机构事项已获得公司独立董事事前认可及第九届董事会审计委员会 2019 年第一次会议和第九届董事会第三次会议审议通过，现将关于变更审计机构的议案提交股东大会审议：

一、变更审计机构的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）多年来作为公司的审计机构，为公司提供了优质的服务。现经公司综合考虑，公司拟不再聘任瑞华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构和内部控制审计机构，瑞华会计师事务所对本次变更事项无异议。公司对瑞华会计师事务所长期以来在公司审计工作中表现出来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢。

根据公司发展需要，经公司审慎研究，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并由致同会计师事务所为公司申请公开发行可转债提供相关服务。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011 年 12 月 22 日

经营范围：审计企业会计报表，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。

三、变更会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的资质进行了充分审核,同意公司改聘致同会计师事务所为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同时为公司发行可转换公司债券提供相关的服务,同意提请董事会审议。

本次变更审计机构事项尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日