

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于拟更换公司 2018 年年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第二次会议审议通过了变更公司 2018 年年度审计机构的议案，决定同意将 2018 年年度审计机构由目前的立信会计师事务所（特殊有限合伙）（以下简称立信所）更换为天职国际会计师事务所（特殊有限合伙）（以下简称天职国际），具体情况如下：

立信所自 2014 年起已连续为本公司审计 5 年，审计时间较长。为保证审计质量，提高外部审计业务的独立性，加大会计师审计对公司财务管理、内部控制等事务的监督指导力度，强化年度审计的有效性，董事会同意将公司 2018 年年度审计机构由立信所更换为天职国际。董事会对立信所 5 年来为公司审计工作做出的贡献表示感谢。

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家主营审计鉴证、资本市场服务、管理咨询等业务的大型综合性审计咨询机构，目前国内排名前列。天职国际在境内及香港设有近 30 家分支机构，是 Baker Tilly International（博太国际会计师联盟）在中国地区的成员所，在世界范围内拥有一定的服务网络。该所拥有注册会计师千余人，拥有 ACCA、ACA、CGA、HKCPA 及其他境外执业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才 50 余人，可以为本公司境内外业务提供相应审计资源。天职国际具备“从事证券、

期货相关业务资格”。经本公司董事会审计委员会审查，认为该所具备为本公司开展年度审计的资质和能力。

本公司董事会审计委员会对聘任天职国际作为 2018 年年度审计机构的事项作了事先研判，表示赞同；本公司第五届董事会第二次会议审议通过了将立信所更换为天职国际任本公司 2018 年年度审计机构的议案；独立董事对此事项发表了赞同意见。

此事项尚待本公司股东大会审议批准。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日