

## 亚夏汽车股份有限公司

### 关于变更会计师事务所的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，公司拟变更2018年度财务报告和内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：

#### 一、变更会计师事务所的情况

结合公司具体情况及业务发展需求，经董事会审议通过，公司拟改天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构。

公司原审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）在为公司提供审计服务期间，切实履行了审计机构职责，为公司提供专业、严谨、负责的审计服务工作，公司对华普天健表示诚挚的感谢！

公司已将上述拟更换会计师事务所的相关事宜提前通知华普天健，与其进行了友好沟通，本次更换会计师事务所的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### 二、拟聘会计师事务所的情况

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，能够为本公司提供高品质的专业服务。

### **三、聘任会计师事务所履行的程序**

1、公司董事会审计委员会事前对聘任天职国际进行了充分的了解。经公司董事会审计委员会审议通过，同意聘任天职国际为公司 2018 年度财务报告及内控审计机构。

2、公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构。

3、独立董事对本次聘任天职国际相关事项发表了独立意见，认为：天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司聘任天职国际为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构不会损害公司和全体股东的合法权益。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意聘任天职国际作为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交股东大会审议批准。

4、上述《关于变更会计师事务所的议案》尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

### **四、其他**

上述变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。

### **五、备查文件**

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事之独立意见。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会  
二〇一九年一月十六日