

斯太尔动力股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

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

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开公司第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司董事会拟改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，现将具体情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

鉴于公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计的独立性及更好的适应公司未来业务发展的需要，公司根据实际情况及财务状况，决定变更会计师事务所。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计及内控审计服务机构，聘期一年。

公司已就变更会计师事务所事项与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通和友好协商。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽责、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。公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来为公司的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

二、拟聘任会计师事务所的概况

（1）名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）统一社会信用代码：911101050805090096

（3）类型：特殊普通合伙企业

（4）主要经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

（5）执行事务合伙人：黄锦辉

（6）成立日期：2013年10月22日

（7）合伙期限：2013年10月22日至长期

（8）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。

（9）资质资格：《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙），具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，同时在美国 PCAOB 和加拿大 CPAB 注册，在香港设有分支机构，具有为在美国和加拿大等北美国家证券市场和香港等境外证券市场提供企业上市和融资服务的审计资格。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司已提前与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了充分了解，结合公司业务发展的需要和实际情况，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，能够胜任公司年度审计工作。因此同意向公司董事会提议变更利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

3、公司于 2019 年 3 月 7 日召开的第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事先认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年度财务报告审计和内部控制审计工作要求。公司本次变更审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计和内控审计机构，并同意将该事项提交至公司第九届董事会第三十八次会议审议。

（二）独立意见

经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）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。公司此次变更会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和全体股东、特别是中小股东的利益。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。综上，我们同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计和内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2019 年 3 月 8 日