

## **西安达刚路面机械股份有限公司**

### **关于聘请 2018 年度审计机构的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 8 日召开第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

#### **一、聘请会计师事务所的情况说明**

为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时结合未来业务发展需要，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构，聘期一年。

#### **二、拟聘请会计师事务所基本情况**

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012 年 3 月 5 日

合伙期限：2012 年 3 月 5 日至长期

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。

#### **三、拟聘请会计师事务所履行的程序说明**

1、2018年8月8日，公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，同意聘请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，聘期一年。

2、本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

#### **四、独立董事意见**

##### **1、事前认可意见**

经对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）资格审核，我们认为该所具备相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够独立对公司财务状况进行审计，并能满足公司财务审计工作的要求。

因此，我们一致同意聘请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，并同意将该事项提交公司董事会审议。

##### **2、独立意见**

经审查天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资料，我们认为，该所具有证券、期货相关业务资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能独立开展审计工作，可以满足公司未来财务审计工作的要求。

此次聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构的董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东和中小投资者合法权益的情况。我们同意聘请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，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

#### **五、备查文件**

- 1、第四届董事会第八次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司聘请2018年度审计机构的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月八日