

河北四通新型金属材料股份有限公司 关于改聘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。

一、改聘会计师事务所的概况

鉴于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，为了确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际业务需求，经双方协商，公司不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。我对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》及《会计师事务所选聘制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核并提议，拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）为公司 2016 年度财务审计机构，聘任期为一年。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

二、董事会审议情况

经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，全体董事一致认为，华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度财务审计机构，聘期为一年。本次关于改聘会计师事务所的议案

尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。

三、监事会审议情况

公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，同意将此议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。公司监事会就该事项发表意见如下：

经核查，华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货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，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次决定聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构，符合相关法规和《公司章程》等有关规定，没有损害公司和中小股东利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。

四、独立董事意见

我们审阅了华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量资料，并查阅其公开的信息，了解华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量和诚信情况。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。根据《上市公司治理准则》的规定，公司改聘会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意改聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2016 年度的审计机构，聘期一年，并同意经公司董事会同意以后提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2016年3月15日