

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2015-078 号

## 楚天科技股份有限公司 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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）于 2015 年 12 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、变更会计师事务所的情况说明

经公司 2015 年 2 月 13 日召开的 2014 年年度股东大会审议聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司 2015 年审计机构，聘任期为一年。

近日，公司接到中审亚太湖南分所《关于同意审计机构变更的函》。原负责公司审计业务的执业团队整体合并到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），为保证审计工作的连续性，公司 2015 年度审计机构拟由中审亚太变更为中审众环。

### 二、独立董事意见

公司独立董事认真审阅了关于改聘会计师事务所的相关材料，同意将该事项提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

1、经核查，原负责公司审计业务的执业团队整体合并到了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），改聘后为公司服务的中审众环执业团队仍为原中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所执业团队。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

2、公司此次改聘会计师事务所有利于保证公司审计工作的连续性，不存在

损害公司及中小股东利益的情况。

3、我们同意改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2015 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

经公司审计委员会审议，独立董事发表同意的独立意见，董事会审议同意聘任中审众环担任本公司 2015 年度审计机构。本次改聘会计师事务所的事项需经公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准，且自股东大会审议批准之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 28 日