

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Chongqing Machinery & Electric Co.,Ltd.\***

**重慶機電股份有限公司**

(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:02722)

**海外監管公告**  
**重慶機電股份有限公司**  
**關於更換會計師事務所的公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10(B)條而作出。

茲載列重慶機電股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站以「重慶機電股份有限公司關於更換會計師事務所的公告」為題刊登之公告，僅供參閱。

承董事會命  
重慶機電股份有限公司  
執行董事 董事長  
王玉祥

中國·重慶

二零一八年六月二十九日

于本公告日期，執行董事為王玉祥先生、陳萍女士及楊泉先生；非執行董事為黃勇先生、鄧勇先生、竇波先生及王鵬程先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生。

\* 僅供識別

债券代码：136741

债券简称：16 重机债

## 重庆机电股份有限公司

### 关于更换会计师事务所的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

#### 一、原审计机构概况

公司原审计机构，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计事务所有限公司。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计事务所有限公司在为公司提供境内外审计服务期间，勤勉、尽责，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗宾咸永道会计事务所有限公司多年来的辛勤工作和良好服务表示衷心感谢。

#### 二、变更情况概述

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计事务所有限公司已连续为公司提供服务多年，为确保外部审计机构的客观性和独立性，根据公司实际情况，为更好地适应公司业务发展布局及满足各类监管要求，经公司董事会审议通过，公司拟更换提供年度审计服务的会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务会计报告审计机构。

经公司 2018 年第 1 次董事会会议审议，通过了《关于更换会计师事务所的议案》，董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为国有上市企业提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

### 三、拟聘任机构基本情况

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110101592354581W

执行事务合伙人：叶韶勋、张克、李晓英

从业资质：《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》、《司法鉴定许可证》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),成立于 2012 年 3 月 2 日,总部位于北京,在境内设有 23 家分公司,在中国大陆及 8 个国家或地区设有 40 个办公室,员工总数近 7000 人,包括 280 多位合伙人。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格;工程造价甲级资质、税务审计和咨询、司法鉴定资格。

### 四、移交办理情况

公司原会计师事务所普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所有限公司已与公司现会计师事务所信永中和会计师事务所

所（特殊普通合伙）完成相关工作移交。

特此公告。

