

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2019-005

诺德投资股份有限公司

关于改聘公司 2018 年度财务及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 7 日召开了第九届董事会第六次会议。会议审议通过了《关于改聘公司 2018 年度财务及内控审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、改聘会计师事务所情况

公司原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）已连续 3 年为公司提供服务，为适应公司发展需要，公司拟更换 2018 年度财务及内控审计机构。经公司董事会审计委员会审议通过，公司拟改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务及内控审计机构。相关审计费用请股东大会授权管理层根据公司财务及内控审计的具体工作量及市场价格水平确定。

立信会计师事务所为公司提供审计服务工作以来，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，公司对立信会计师事务所多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢！

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911201160796417077

主要经营场所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11

执行事务合伙人：李金才

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，出具相关的报告；承办会计

咨询、会计服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资格证书：证券、期货相关业务许可证（证书序号：000450）

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）是具有国内 A 股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构，具备证券、期货相关业务许可证，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。

三、独立董事意见

公司独立董事就该事项发表意见如下：

1、公司现拟改聘 2018 年度财务及内控审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

2、经考查，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展及财务审计工作的要求。此次改聘会计师事务所不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。同意公司改聘 2018 年度财务及内控审计机构，并将有关议案提交股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日