

江苏金融租赁股份有限公司

关于聘任 2019 年度会计师事务所的公告

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。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》。公司董事会经审慎研究，拟聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司2019年度会计师事务所，为公司提供2019年年度财务报告审计服务、2019年中期财务报告审阅、2019年一、三季度财务信息商定程序以及内部控制审计服务等。上述议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

一、 聘请会计师事务所的情况说明

截至2018年度末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）已连续为公司提供8年的年报审计等相关服务，已达到《江苏省财政厅转发财政部关于印发金融企业选聘会计师事务所管理办法的通知》规定的最大连续聘用年限。经公司第二届董事会

第六次会议审议通过，公司拟聘用毕马威为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计单位，聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定。该议案已经公司2018年第一次临时股东大会审批。

公司已就改聘会计师事务所的事宜与普华永道进行了事先沟通，征得了其理解和支持，与普华永道就不再续聘事宜达成一致意见。普华永道在执业过程中秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，以严谨的工作态度为公司提供审计服务，公司董事会对此表示感谢！

二、聘任会计师事务所的情况

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)注册资本为人民币10,273.2万元 ;营业执照统一社会信用代码 :91110000599649382G ;企业类型 :台港澳投资特殊普通合伙企业 ;总部地址 :北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 ;执行事务合伙人 (首席合伙人) : 邹俊 ; 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。(依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

公司认为毕马威具备为公司提供审计服务的经验和能力 , 具备证

券、期货相关业务从业资格，能够为公司提供专业服务。

三、聘任会计师事务所履行的程序

1. 公司董事会提前跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，征得了其理解和支持。

2. 公司审计委员会通过与毕马威审计项目负责人的沟通及对毕马威相关资质进行审查，认为毕马威具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，向董事会提议聘请毕马威为公司2019年度财务会计报告和内部控制审计单位。

3. 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》。

4. 公司独立董事对聘任2019年度会计师事务所发表独立意见如下：公司聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意将相关议案提交股东大会审议。

5. 公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》，同意公司聘用毕马威为公司2019年度会计师事务所，提供2019年年度财务报告审计服务、2019年中期财务报告审阅、2019年一、三季度财务信息商定程序以及内部控制审计服务等。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2018年8月31日