

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2015-112

## 中科英华高技术股份有限公司

### 关于改聘公司 2015 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。

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 24 日召开了第八届董事会第十二次会议。会议审议通过了《关于改聘公司 2015 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

公司原聘请的中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中准会计师事务所”)已连续 18 年为公司提供服务，为适应公司发展需要，公司拟更换 2015 年度财务及内控审计机构。经公司董事会审计委员会审议，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财务及内控审计机构。相关审计费用将根据去年审计的费用情况，依据今年公司财务及内控审计的具体工作量及市场价格水平确定，财务审计费用不高于 120 万，内控审计费用不高于 80 万。中准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，公司对中准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

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”)于 1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007 年更名为立信会计师事务所有限公司。立信会计师事务所具有证券期货相关业务从业资格。2010 年获得首批 H 股审计执业资格。2010 年改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。

立信会计师事务所现有从业人员 8000 余名，其中执业注册会计师 1900 余名。

客户遍布全国各地，业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位。2014 年在全国百家会计师事务所综合评价排名第四位。

### 三、独立董事意见

公司独立董事就该事项发表意见如下：

1、公司拟改聘 2015 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。同意改聘 2015 年度财务及内控审计机构。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2015 年 11 月 26 日