

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2015-165

金亚科技股份有限公司 关于变更2015年度审计机构的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月31日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》，同意聘用四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信”或“华信会计师事务所”）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年。

公司董事会及管理层经过审慎研究，拟变更2015年度审计机构，现将有关事项说明如下：

一、变更审计机构的说明

为更好地满足公司财务审计工作要求，经各方友好协商，公司董事会审计委员会提议公司更换年度报告审计机构，公司拟将2015年度审计机构由华信会计师事务所变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”或“中兴华会计师事务所”）。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。

公司董事会对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

二、新聘任审计机构的基本情况

经审查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的全国性的

会计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务机构。

中兴华会计师事务所前身是成立于1993年的中法会计师事务所。2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。

2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称经工商行政管理局核准为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。已设有江苏分所、镇江分所、南通分所、扬州分所、苏州分所、山东分所、潍坊分所、威海分所、济南分所、东营分所、河南分所、河北分所、广东分所、辽宁分所、四川分所、福建分所、湖南分所、深圳分所、江西分所、上海分所共计20个分子机构。

中兴华会计师事务所出资额2700万，从业人员近千人，现有注册会计师480（其中北京总所158人），其中具有证券、期货相关业务资格的注册会计师52人。注册评估师87人，注册税务师56人。工程师、律师等资格的42人。

三、关于变更审计机构所履行的程序

1、公司于2015年12月31日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更2015年度审计机构的议案》，同意公司将2015年度审计机构由华信会计师事务所变更为中兴华会计师事务所，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。

2、公司独立董事对公司变更2015年度审计机构事项进行了审议，并发表独立意见如下：

认为本次变更2015年度审计机构事宜决议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，中兴华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司

财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。公司独立董事一致同意将公司2015年度审计机构变更为中兴华会计师事务所。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次变更公司2015年度审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

- 1、金亚科技股份有限公司第三届董事会 2015 年第十七次会议决议
- 2、金亚科技股份有限公司第三届监事会 2015 年第九次会议决议
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一五年十二月三十一日