

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2016-004

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于聘任 2015 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月4日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、聘任审计机构的基本情况

自 2012 年的年度审计开始，公司即与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）建立合作关系，其在为公司进行各项审计工作中敬业尽责，为公司提供了专业、高效、高质量的审计服务，公司董事会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

根据公司未来业务发展的需要，为更加有利于公司的审计独立性，经公司董事会认真调查和筛选，一致同意提议聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2015 年度审计机构，聘任期为一年（任期自股东大会审议通过之日起计算）。

天职国际介绍：

天职国际创建于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，拥有从事证券、期货相关业务，特大型国有企业审计业

务，金融相关审计业务，司法会计鉴定业务，境外上市公司审计业务，军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高资质。2014年度，天职国际实现业务收入12.2亿元，在2015年公布的中国注册会计师协会百强事务所排行中位列第9位，本土所排名第5位，连续多年保持稳健发展。

本次关于聘任年度会计师事务所的议案尚需提交股东大会审议后方可实施，与新拟聘会计师事务所的业务约定书需在股东大会审议通过后签订生效。

二、相关批准程序及独立意见

1、经公司第三届董事会第八次会议审议，通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘任期为一年（自股东大会审议通过之日起计算）。

本议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2、公司独立董事对聘任公司2015年度审计机构事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见，一致同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第八会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第八会议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》的独立意见；

特此公告。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇一六年一月四日