

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2016-002

广西五洲交通股份有限公司 关于更换公司 2015 年年度财务报表及内部控制审计 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。

广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 20 日披露的《五洲交通关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年度财务报表及内部控制审计机构的公告》以及 2015 年 9 月 10 日披露的《五洲交通 2015 年第三次临时股东大会决议公告》中审议通过了关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报表及内部控制审计机构。公司于 2015 年 12 月 15 日披露的《关于拟变更 2015 年度财务报表及内部控制审计机构的公告》中说明因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）内部整合，人力资源相对紧张，不能保证按期完成 2015 年年报审计工作，并于 2015 年 12 月 10 日向公司发函表示不再为我公司提供 2015 年年报及内部控制审计服务。因此公司按照上市公司相关规定，以招标的方式重新选聘审计机构。

2015 年 12 月 25 日，公司中介机构选聘评审小组推荐，本次选聘综合评定最高分数的致同会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所为中标人，其中标价为财务报表审计费 46 万（固定费用包干），内部控制审计费 18 万元（固定费用包干）。根据以上评审结果，董事会审计委员会建议公司聘请该所为 2015 年年度财务报表及内部控制审计机构。

该会计师事务所变更事项待公司股东大会审议通过后实施。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会
2016 年 1 月 6 日