

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2016-007

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

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

一、变更会计师事务所的情况说明：

本公司自上市至今始终是由致同会计师事务所（特殊普通合伙）（其前身为北京会计师事务所；1998 年，北京会计师事务所与京都会计师事务所合并，改制为北京京都会计师事务所；2008 年，北京京都会计师事务所与北京天华会计师事务所合并，成立北京京都天华会计师事务所有限责任公司。此后，又合并数家国内优秀的会计师事务所，形成了今天的京都天华会计师事务所有限公司。后于 2012 年 6 月 18 日更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”）提供年报审计服务，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，我公司经招标程序，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度报告审计机构、内部控制审计机构。

公司董事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

二、拟聘会计师事务所的情况：

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。

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）”。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务审计资格；大型金融企业审计资格；特大型企业审计资质；建设工程决算审计资格。是北京市发改委认定的六家政府投资财务咨询机构之一；是北京市高级人民法院认定的二十家司法鉴定审计机构之一；是中央金融工委聘任的 15 家会计事务所之一。

综上所述，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，费用为 56.5 万元（含内控审计费用 10 万元）。

该事项经董事会、监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十三日