

证券代码：601005
债券代码：122059

股票简称：重庆钢铁
债券简称：10 重钢债

公告编号：2016-004



重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

关于更换年审及内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

一、概述

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自 2007 年以来一直聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威所”）为公司的年报审计机构，并自 2012 年起聘任其为公司内控审计机构。因毕马威所审计团队为公司提供审计服务已经连续 8 年，加之双方在 2015 年年度审计费用问题上未能达成一致意见，为充分确保外部审计机构开展审计工作的独立性和客观性，本公司与毕马威所协商同意，同时经本公司董事会审计委员会审议，提议更换公司 2015 年年报审计及内控审计机构，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2015 年年报审计及内部控制审计机构。

毕马威已经确认并无任何有关建议更换年度报告审计和内部控制审计机构的事项须提请本公司股东关注。

毕马威所对本公司更换 2015 年年报审计及内控审计机构表示理解。毕马威所在为本公司提供审计服务期间，坚持审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为本公司的规范运作和改善管理发挥了积极且重要

的作用，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。本公司对毕马威所审计团队 8 年来所提供的优质服务和辛勤努力表示衷心感谢。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，是我国一批资深注册会计师投资创办的全国性大型专业会计中介服务机构，由浙江天健东方会计师事务所与开元信德会计师事务所合并而来，总部位于浙江省杭州市。天健所同时具有执行证券期货相关审计业务、金融相关审计业务等 20 余项执业资格，也是国内 12 家获得 H 股企业审计资格的会计师事务所之一。

该所执行事务合伙人：胡少先。注册号：330000000058762。注册资本：7400 万元。注册地址：杭州市西溪路 128 号。会计师事务所执业证书编号：33000001。证券期货相关业务许可证编号：44。主要经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告。

三、董事会审议情况

经本公司第七届董事会第 35 次书面议案审议，通过了《关于更换公司 2015 年年报审计及内控审计机构的议案》，同意聘请天健所为公司 2015 年年报审计及内控审计机构。同时，董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准及审计工作实际情况，依照市场公允合理的定价原则，确定 2015 年年报审计及内控审计机构报酬事宜。上述决议案尚须提交公司临时股东大会审议，董事会确认毕马威所与本公司并无分歧，亦未知悉任何有关该等建议更换的事项须提请本公司股东关注。

四、独立董事意见

独立董事就公司更换年审会计师事务所进行了事前认可，并发表了独立意见：

1、天健所具有证券期货业务许可证，具有为上市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。因此，同意改聘天健所担任公司 2015 年年报审计及内控审计机构。

2、公司本次改聘年审及内控审计机构，审议程序符合法律法规和本公司《章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、同意将公司《关于更换 2015 年年报审计及内控审计机构的议案》提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为：天健所具备证券期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本公司审计工作的要求。公司更换 2015 年年报审计和内控审计机构程序合法合规，没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，同意聘请天健所为公司 2015 年年报审计及内控审计机构。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 20 日