

安徽华信国际控股股份有限公司

关于聘用公司 2016 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。

2016 年 2 月 29 日，安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用公司 2016 年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、改聘会计师事务所的原因

经公司 2015 年 3 月 30 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度审计机构，负责财务审计与内部控制审计工作，聘期一年，现已到期。鉴于公司 2015 年度审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满且为公司服务年限较长，为保证审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展需求，公司董事会拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

公司董事会对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来勤勉、尽责及辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、拟聘会计师事务所情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）的前身“上海会计师事务所”成立于 1981 年 1 月，是为适应改革开放的新形势，由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所，具有财政部和证监会批准的执行证券、期货相关业务从业资格。历经三十多年的发展，拥有一支执业经验丰富、职业素质优良的人才队伍。目前全所员工 650 多人，其中注册会计师人数超过 260 人，具有资产评估、土地评估、工程决算以及金融、税务等方面的专业人才，经过多年的执业积累，沉淀了各行业的专业服务技术经验和专业优势，具有较高的专业水平，在国内享有良好的声誉。几经行业变革，上会一直位于全国百强会计师事务所行列。坚持独立、客观、公正原则，积极致力

于保护投资者利益，履行对社会公众的责任，得到了业内和市场的广泛认可和支持。

三、聘用审计机构履行的程序

1、公司第六届董事会第三十八次会议已经审议通过《关于聘用公司 2016 年度审计机构的议案》。

2、公司将于 2016 年 03 月 22 日召开 2015 年度股东大会，审议《关于聘用公司 2016 年度审计机构的议案》。

3、公司独立董事已对本次聘用 2016 年度审计机构事项发表了独立意见，同意董事会审议通过后将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于聘用会计师事务所的事前认可及独立意见。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一六年三月一日