

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2016-069

华天酒店集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的情况说明公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》，并于2016年8月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于续聘会计师事务所的公告》（2016-067号），公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计及内控审计，聘期为一年，期满后可以续聘。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构以来，其勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，较好地完成了公司各项审计工作。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2016年9月2日