

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2016-068

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于聘任2016年度审计机构的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于聘任2016年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

一、更换审计机构的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）为公司聘任的2015年度财务审计机构，在担任公司财务审计机构期间，勤勉、尽职地履行完毕《审计业务约定书》约定的全部义务，顺利完成公司2015年度审计工作并发表独立审计意见，公司董事会对中审众环会计师事务所为公司提供的帮助表示感谢。目前鉴于公司业务规模不断扩大，公司从审计机构业务规模、综合服务的经验和能力等几个方面对国内各大会计师事务所进行筛选，经对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）资历、资质等各方面进行核查，认为其具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，推荐信永中和会计师事务所为公司新的审计机构。

二、新聘任审计机构情况

信永中和会计师事务所是国内第一批取得独立签发H股审计报告以及具有证监会专项复核资格的专业中介机构。拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级资格等行业的最高资质，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等众多领域。信永中和会计师事务所总部位于北京，在境内设有22家分公司，已形成了华北、华东、华中、华南、东北、西北、西南等地区纵横交错的服务网络。在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦设有5家境外成员所，从业人

员超过5000人。

三、关于更换审计机构所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前与中审众环会计师事务所进行了充分沟通，对拟聘的信永中和会计师事务所进行了充分了解。公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》，同意将公司2016年度审计机构更换为信永中和会计师事务所，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于2016年10月25日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构；同日，公司召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》，监事会就此发表专项意见，同意聘任信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构。

3、公司将召开2016年第三次临时股东大会，审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》。

四、独立董事发表的独立意见

公司聘请信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会在审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的事前认可，我们已同意将该议案提交第四届董事会第二次会议审议。

经核查，信永中和会计师事务所具有证券、期货及相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，规模化的优势保证信永中和会计师事务所能够按照客户的时间与质量要求提供专业服务，广泛的服务网络能满足公司的整体需求，提升审计效率，能够满足公司2016年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

因此，我们同意公司聘请信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构，同意此议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、经与会监事签字的监事会决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2016年10月25日