

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2016-045

# 航天通信控股集团股份有限公司董事会 关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 一、变更会计师事务所的主要情况

根据国资委的有关要求，经公司于2016年10月27日以通讯表决方式召开的七届十九次董事会审议，公司拟变更会计师事务所，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称：天职国际)为公司2016年度的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用为168万元人民币，内部控制审计费用为60万元人民币，共计报酬228万元人民币。

公司已就更换会计师事务所事项与原年审会计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司对其多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢。

天职国际创立于1988年12月，总部北京，在中国大陆及香港特别行政区设有20余家分支机构，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务等的大型综合性咨询机构，拥有从事证券、期货相关业务，特大型国有企业审计业务，金融相关审计业务，司法会计鉴定业务，境外上市公司审计业务，军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高资质。天职国际在2015年公布的中国注册会计师协会百强事务所排行中位列第9位，全所共拥有专业人员3000余人，其中注册会计师900余人。

## 二、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过对天职国际相关资质进行审查，认为：天职国际具备上市公司及军工企业服务的资质要求，能够胜任工作，同意聘请天职国际为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将议案提交公司董事会审议。

## 三、独立董事意见

独立董事认为：本次变更会计师事务所暨聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构事宜符合国资管理要求，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已取得上市公司及军工企业服务要求的相关资质，能够完成公司委托的各项工作，同意聘请其为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2016年10月29日