

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临2016-067

南京熊猫电子股份有限公司 关于更换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。

重要事项提示：

- 公司第八届董事会临时会议审议通过拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度国际核数师、国内核数师和内控审计师。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、概述

天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年分别担任南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）国际核数机构和国内审计机构，其承担公司财务决算审计工作的年限已达到中华人民共和国财政部和国务院国有资产监督管理委员会规定的审计年限。鉴于此，经公司与天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，就解除聘任其为公司2016年度国际核数师和国内核数师、内控审计师之事宜达成一致意见。

天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已书面确认并无任何有关更换会计师事务所的事项需提请公司股东关注。公司董事会亦并未知悉任何有关更换会计师事务所的事项需提请公司股东关注。公司董事会、独立董事及董事会审核委员会亦确认，公司与天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）并无任何意见分歧或未决事宜。

在公司股东大会审议同意聘任新的审计机构之前，天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）仍然担任公司审计机构。

公司衷心感谢天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的优质服务。

为确保公司2016年度相关审计工作顺利进行，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币210万元限额内确定其薪酬。

公司已于2016年11月11日以接纳书面议案的形式召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于更换会计师事务所》的议案，同意上述解除聘任及新聘事宜。根据公司章程有关规定，尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

经审核，独立董事认为公司更换会计师事务所没有违反证券监督管理部门和公司上市地证券交易所的相关规定；公司与天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）并无任何意见分歧或未决事宜；立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任公司财务决算审计和内部控制审计工作的要求；本次变更会计师事务所，按照相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益；同意《关于更换会计师事务所》的议案，并将该议案提交公司董事会审议。

三、审核委员会意见

经审核，审核委员会认为更换会计师事务所的程序符合相关监管机构的要求和公司章程的规定，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益；公司与天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）并无任何意见分歧或未决事宜；认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务决算审计的资格和专业能力，满足独立性要求，同意公司与其签订聘用合同，认为聘用条款公平、客观，薪酬水平合理、公正；同意提交将《关于更换会计师事务所》的议案提交董事会审议。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2016年11月11日

● 报备文件：

- 1、南京熊猫第八届董事会临时会议决议；
- 2、南京熊猫第八届审核委员会会议决议；
- 3、南京熊猫独立董事对关于更换会计师事务所的独立意见。