

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2016-205

北京华宇软件股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）于 2016 年 11 月 30 日召开公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到中审华寅的审计团队人力有限，为更好的适应公司未来业务发展的需要，经双方协商一致，中审华寅不再担任公司审计机构。公司董事会审计委员会提议，拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，由致同会计师事务所负责公司 2016 年度财务报告审计、年度募集资金使用专项审计、内部控制鉴证报告等业务。公司董事会同意 2016 年度审计机构更换为致同会计师事务所，并对中审华寅审计团队为公司审计工作所做的辛勤付出表示衷心感谢。

二、拟聘任会计师事务所情况

致同会计师事务所的前身是京都天华会计师事务所有限公司。京都天华会计师事务所有限公司由成立于 1981 年的北京会计师事务所发展而来，是北京第一家会计师事务所，也是中国本土执业最早、最具影响力的大规模综合性事务所之一。1998 年，北京会计师事务所与成立于 1992 年的京都会计师事务所合并，改制为北京京都会计师事务所；2008 年，北京京都会计师事务所与北京天华会计师事务所合并，成立北京京都天华会计师事务所有限责任公司；此后，又合并

数家国内优秀的会计师事务所；2012年1月5日，京都天华会计师事务所有限公司与天健正信会计师事务所合并；2012年5月，原京都天华会计师事务所有限公司决定更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”，并于2012年6月18日正式启用公司新名称。致同会计师事务所在其30余年的发展历程中，秉承追求卓越和努力进取的传统，与客户共同发展。该所具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。

三、更换会计师事务所履行的程序

1. 公司董事会审计委员会事前对致同会计师事务所进行了充分的了解和沟通，并结合公司未来业务的发展，提出了更换会计师事务所的建议。

2. 公司于2016年11月30日召开了第六届董事会第八次会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请致同会计师事务所为2016年度审计机构。

3. 公司于2016年11月30日召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议

4. 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：致同会计师事务所具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，为更好地适应公司未来业务发展需要，同意聘请致同会计师事务所为公司2016年度审计机构。本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

5. 本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，上述解聘及拟聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

-
- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
 - 2、公司第六届监事会第六次会议决议；
 - 3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月一日