

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案。公司董事会同意继续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 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、会计师事务所基本情况

天职国际成立于 2012 年 03 月 05 日，注册资本（出资额）4682 万元，注册地北京。是经财政部、中国证券监督管理委员会批准的具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，经营范围包括：审查企业会计报表、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告、基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。

二、续聘会计师事务所履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会事前与天职国际进行了充分的沟通，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，提出了续聘会计师事务所的建议。

2、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：天职国际具备证券、期货相关业务审计资格，具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相关专项审计工作的要求。同意续聘天职国际为公司 2016 年度审计机构。

3、公司于 2016 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为 2016 年度审计机构。服务期自股东大会批

准之日起并在双方履约完毕后终止。

4、本次新聘会计师事务所的事项尚需提请公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议的独立意见

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2016 年 12 月 5 日