

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2016-097

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 关于聘任公司 2016 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年12月6日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》，本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、聘任审计机构的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司聘任的2015年度财务审计机构，自公司上市以来，天健会计师事务所已连续为公司提供多年审计服务，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，顺利完成公司历年审计工作并发表独立审计意见，公司董事会对天健会计师事务所为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。目前鉴于公司业务规模不断扩大，业务板块和合并范围内的会计主体增加，同时由于2016年以来，公司加大旅游板块和海外业务的发展力度，为适应公司业务发展和未来审计的需要，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，经对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）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，拟聘任大华会计师事务所为公司2016年度审计机构。自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

二、拟聘任审计机构情况

大华会计师事务所创立于 1985 年，是国内最具规模的会计师事务所之一，

是国内首批取得从事 H 股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点所。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，经 PCAOB 认可具有美国上市公司审计业务执业资格。不仅能够从事国内上市公司审计、大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计，而且可以为开拓海外市场的中国企业及进入中国市场的外资企业提供全球化的审计和咨询等专业服务。总部设立在北京，在 25 个中心城市设立分支机构，共有从业人员 4000 余人，其中具有中国注册会计师资格者 1000 多人，目前已取得证券、期货相关业务许可证，业务范围包括审计鉴证、管理咨询、资产评估、工程咨询、税务服务等，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内控审计的要求。

三、关于聘任审计机构所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前与天健会计师事务所进行了充分沟通，对拟聘的大华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《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所为公司2016年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所为公司2016年度审计机构，独立董事对此事项发表明确同意的独立意见。

3、公司将召开2016年第五次临时股东大会，审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》。

四、独立董事发表的独立意见

公司聘请大华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《关于聘任公司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三届董事会第三十四次会议审议。

经核查，大华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、专业化的优势保证大华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。因此，我们同意公司聘请大华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。

特此公告。

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

董事会

2016年12月7日