

## 天津津滨发展股份有限公司 关于变更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。**

### 一、更换会计师事务所的情况说明

天津津滨发展股份有限公司(以下简称“公司”)原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),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、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到瑞华会计师事务所的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务,为保证上市公司的审计独立性,也为了更好的适应公司未来业务发展的需要,经公司董事会审计委员会认真调查,提议聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为我公司2016年度财务会计报告和内部控制审计机构,公司于2016年12月23日召开了第六届董事会第五次通讯会议和第六届监事会第四次通讯会议,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘请中审众环为公司2016年年度审计机构。

公司董事会对原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。

### 二、拟聘会计师事务所概况

名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013 年 11 月 06 日

注册地址：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

执行事务合伙人：石文先

企业类型：特殊普通合伙企业

营业执照统一社会信用代码：91420106081978608B

经营范围：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、分离、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。

资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。公司自创建以来，一直高度重视人才的培养和规划，经过多年的发展，凝聚了一大批行业精英，目前专业服务集团拥有近 2,971 人的由会计、审计、金融、税务、财务、评估、投资方面的专家组成的专业队伍，并拥有中国注册会计师协会惩戒委员会副主任委员 1 名，中国注册会计师协会首批资深会员 2 名，中国注册会计师人数 821 名，中国证监会创业板发行审核委员会委员 1 名，后备领军人才 6 名，特许公认会计师（ACCA 注册会员）5 名，澳洲注册会计师资格 2 名，中国注册资产评估师及土地评估师、房地产估价师 89 名，注册税务师 240 名，注册造价工程师 23 名。注册会计师及

从业人员均受过金融、财会、法律方面的高等教育及培训，大都是相关专业的本科生、硕士、博士，人员结构呈现年轻化、知识化和专业化特点。

### 三、更换会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会已提前跟原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就更换会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持；

2、公司审计委员会通过与中审众环审计项目负责人的沟通及对中审众环相关资质进行审查，认为中审众环具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董事会提议聘请中审众环为公司 2016 年度财务会计报告审计机构。

3、2016 年 12 月 23 日公司第六届董事会第五次通讯会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构，并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见和审议事项独立意见。

4、公司将于 2017 年 1 月 9 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的议案》，本次更换公司会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

### 四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：我们认为公司更换会计师事务所是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

## 2、独立董事独立意见：

1、公司更换 2016 年度财务会计报告和内部控制审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定；

2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。

3、公司更换 2016 年度财务会计报告和内部控制审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。

综上，我们同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务会计报告和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

## 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次通讯会议决议公告；
- 2、公司第六届监事会第四次通讯会议决议公告；
- 3、独立董事关于第六届董事会第五次通讯会议相关事项的事前认可意见和审议事项独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

天津津滨发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 23 日