

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2016—085
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司 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。

2016 年 12 月 27 日，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”），召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。公司改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2016 年度财务及内控审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、更换会计师事务所情况

公司原聘任的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自公司上市以来，已连续 16 年为公司提供财务审计服务，且自 2013 年起承担公司内部控制审计业务。为更好地适应公司未来业务发展需要和提升公司的国际化水平，经慎重考虑，公司拟改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构。

公司就该事项已提前通知天衡会计师事务所（特殊普通合伙），符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的有关规定。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，对公司规范运作及健康发展起到了积极的促进作用。公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示衷心的感谢！

二、拟聘会计师事务所情况

安永华明于 1992 年获中华人民共和国财政部批准成立，于 2012 年 8 月转制成为特殊普通合伙企业。截止 2016 年 11 月，安永华明除北京总所外，共设有 15 家分所，包括上海、广州、深圳、南京、苏州、天津、杭州、厦门、武汉、成都、长沙、青岛、大连、郑州、西安等。

安永华明拥有会计师事务所执业资格、内地大型会计师事务所从事 H 股审计业务资格、会计师事务所证券、期货相关业务许可证，银行间市场交易商协会会员资格，国务院国资委 2014-2015 年审计监督项目会计师事务所入围资格，北京市市级行政事业单位 2015-2016 年度会计、审计及资产评估定点服务机构，北京市 2015 年度高校报技术企业认定中介机构，中国投资协会 C 类（会计师事务所）会员资格，中国投资协会 H 类（PPP 专业咨询机构）会员资格。根据中国注册会计师协会发布《2016 年会计师事务所综合评价前百家信息》，安永华明名列第五。

三、更换会计师事务所履行的程序

公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，拥有多年为上市公司提供财务审计及内控审计服务的经验和能力，能够适应公司战略发展的需要。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已向公司原聘任的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）了解公司历年审计情况，并正在对公司进行预审计，表示能够保质并按时完成公司 2016 年度财务报告和内部控制审计工作要求。会议同意改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构，并提交公司董事会审议。

公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内部控制审计机构；2016 年度财务报告审计费用拟定为 150 万元人民币（不含税），内部控制审计费用拟定为 50 万元人民币（不含税）。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事杨国祥、何次琴和陈传明对该议案发表独立意见如下：

1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供财务审计及内控审计服务的经验和能力，能够适应公司战略发展的需要，满足公司 2016 年年报审计工作的要求。

2、公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司改聘会计师事务所，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十八日