

美尚生态景观股份有限公司

关于聘任 2017 年度外部审计机构的公告

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。

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任 2017 年度外部审计机构的议案》，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司的业务发展需求，公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）为公司 2017 年度外部审计机构。具体情况如下：

一、聘任审计机构情况

公司原年度外部审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）在担任公司财务审计机构期间，勤勉、尽职地履行约定的全部义务，顺利完成公司审计工作并发表独立审计意见，公司董事会对天衡会计师事务所为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司的业务发展需求，公司经过对中天运会计师事务所的资历资质、审计质量、服务水平等情况的审核和考察，认为中天运会计师事务所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，经全体独立董事事前认可，拟聘任中天运会计师事务所为公司 2017 年度外部审计机构，负责公司 2017 年度财务报告、内部控制报告等的审计工作，聘期一年。

二、拟聘任审计机构情况

中天运会计师事务所始建于 1994 年 3 月。2013 年 12 月完成特殊普通合伙转制。总部设在北京，在辽宁、黑龙江、天津、新疆、陕西、四川、山西、山东、威海、河南、湖北、江西、浙江、广东、深圳、海南、香港等地设有分支机构。客户范围覆盖中国大陆、香港、欧洲、美洲、非洲等地区，业务涉及金融、电子、电力、商贸、建筑、军工、旅游、房地产、电信、交通运输、工业制造、能源等行业。2008 年加入华利信国际，成为其成员所。

三、关于聘任审计机构所履行的程序

1、本事项已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过；

2、本次聘任中天运会计师事务所为公司 2017 年度外部审计机构事项经全体独立董事事前认可，独立董事发表了明确同意的独立意见；

3、本次聘任中天运会计师事务所为公司 2017 年度外部审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

中天运会计师事务所具有执行证券、期货等相关相关业务资格，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。同意聘任中天运会计师事务所为公司 2017 年度外部审计机构，并同意将《关于聘任 2017 年度外部审计机构的议案》提交公司董事会和股东大会审议。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日