

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2017-019

郑州华晶金刚石股份有限公司 关于变更公司 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。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 31 日分别召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于变更公司 2016 年度审计机构的议案》。为满足 2016 年度报告审计工作安排，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司 2016 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、变更审计机构的情况说明

公司 2016 年度原聘任审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司提供年度审计服务，鉴于首次审计工作量大，无法在预定时间内完成相关审计工作，不能满足公司 2016 年度报告披露的时间要求。

经与立信会计师事务所友好协商，双方同意终止审计协议。立信会计师事务所对变更 2016 年度审计机构事项无异议。为满足 2016 年度报告审计工作安排，公司通过对亚太会计师事务所的资历资质、审计质量、服务水平等情况进行审核，认为其能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，且亚太会计师事务所此前连续多年为公司提供审计服务，相对熟悉公司业务，为确保及时完成公司年报审计工作，经全体独立董事事前认可，公司拟改聘亚太会计师事务所为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报告等相关审计工作，聘期一年。

此变更事项自公司股东大会审议通过后生效。经股东大会审议通过后，由公司董事长或公司授权代表与会计师事务所签署聘任协议。

二、拟聘任审计机构情况

亚太会计师事务所创建于 1984 年，事务所总部设在北京。目前，具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业务的审计资格，财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格，财政部、原国家经贸委确认的国有大中型企业债转股审计评估资格；以及建设部门批准的甲级工程造价咨询资格和司法部门确认的司法会计、评估、计算机、工程造价鉴定资格。业务广泛分布于北京、深圳、河南等二十多个省市。

三、关于变更审计机构所履行的程序

1、本次变更亚太会计师事务所为公司 2016 年度审计机构事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过；

2、本次变更亚太会计师事务所为公司 2016 年度审计机构事项已经公司全体独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见；

3、本次变更亚太会计师事务所为公司 2016 年度审计机构事项尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

四、独立董事意见

公司拟改聘亚太会计师事务所为公司 2016 年度审计机构事项已经取得了我们的事前认可，我们同意将该议案提交第三届董事会第二十七次会议审议。

1、经核查，亚太会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2016 年度审计工作的要求。

2、本次变更公司 2016 年度审计机构的审议决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意公司改聘亚太会计师事务所为公司 2016 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第三届董事会第二十七次会议会议决议》；

- 2、《独立董事关于变更公司 2016 年度审计机构的的事前认可意见》;
- 3、《独立董事关于变更公司 2016 年度审计机构的独立意见》;
- 4、《郑州华晶金刚石股份有限公司第三届监事会第二十二次会议会议决议》。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 1 日