

中房置业股份有限公司 关于变更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。

公司第八届董事会三十四次会议（临时）审议通过了《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2016 年审计服务及审计费用的议案》和《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2016 年内部控制审计服务及审计费用的议案》，董事会经审慎研究拟变更 2016 年审计机构和内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司第八届董事会三十三次会议（临时）审议通过了聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称瑞华）作为公司 2016 年审计及内部控制审计机构。因瑞华于 2017 年 2 月 21 日收到财政部、证监会联合发布的《关于责令瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财会便〔2017〕3 号），要求瑞华于受到第二次行政处罚之日（2017 年 1 月 6 日）起暂停承接新的证券业务。为确保公司 2016 年审计及内部控制审计工作的开展，经公司董事会审计委员会提议，公司拟更换 2016 年审计及内部控制审计服务的会计师事务所，改聘具备证券、期货相关业务执业资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）为公司提供 2016 年审计服务和内部控制审计服务，费用参照原聘任事务所标准分别为 35 万元人民币及 25 万元人民币。公司已就变更会计师事务所事项与瑞华进行了事先沟通。

二、拟聘会计师事务所基本情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（原名众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）），于 2015 年变更为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。在中国注册会计师协会 2016 年全国百强事务所综合评价中排名第 13 名，国内事务所排名第 9 名。现有从业人员 3200 人，包含会计、审计、金融、税务、财务、评估、投资等方面的专业人员，其中拥有注册会计师 775 名，执业五年以上的注册会计师占全部注册会计师的比例超过 60%。中审众环注册地在武汉，管理总部在北京，在国内拥有 24 家分支机构，分布在国内主要大中型城市包括：北京、广州、深圳、珠海、上海、西安、重庆、成都、长沙、合肥、沈阳、哈尔滨、新疆、香港等地。中审众环先后为 40 余家特大型、大型中央、地方国有企业，100 余家国内 A 股、B 股上市公司，近百家主板、中小板和创业板拟上市企业，以及 30 余家企业发行债券提供了优质服务，有健全的内部质量控制体系，在行业内广获好评。中审众环本次将给公司提供专业服务的团队具有相关行业丰富经验，能满足公司财务审计及内部控制审计的需求。

三、 变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会事前对中审众环的执业质量进行了充分了解，并结合公司实际情况，同意变更会计师事务所，并将《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2016 年审计服务及审计费用的议案》和《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2016 年内部控制审计服务及审计费用的议案》提交公司董事会审议。

2、2017 年 4 月 7 日公司第八届董事会三十四次会议（临时）审议通过了上述两项议案，同意将为公司提供 2016 年审计和内部控制审计服务的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），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发表了同意的独立意见。

3、公司将于 2017 年 4 月 24 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2016 年审计服务及审计费用的议案》和《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2016 年内部控制审计服务及审计费用的议案》。

四、 独立董事意见

公司拟变更会计师事务所符合监管要求，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关

业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能满足公司 2016 年审计和内部控制审计工作的要求。公司改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2016 年审计和内部控制审计服务不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、 备查文件

- 1、第八届董事会三十四次会议（临时）决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 7 日