

证券代码：600321

证券简称：国栋建设

公告编号：2017-062

## 四川国栋建设股份有限公司

### 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。

四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟变更 2017 年度财务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

公司原聘用的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）与公司服务合同到期，现根据公司生产经营和业务发展需要，经公司董事会审计委员会认真评议，认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）具备证券期货相关业务审计资格，具备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要求。公司董事会同意更换 2017 年度审计机构，同意聘请亚太为公司 2017 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，财务审计费用为人民币 45 万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元。

公司就该事项已事先与天健进行了沟通，更换流程符合中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。

公司原审计机构天健在执业过程中秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。公司董事会对天健团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示感谢。

#### 二、拟聘会计师事务所基本情况

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）注册地在北京，分别在北京、郑州、深圳设立了 3 个管理总部；同时在北京、上海、深圳、山东、江苏、四川、广东、陕西、安

徽、河南、湖北、杭州、河北、焦作、南阳等地设有 15 家分所。现有从业人员 1000 余人，包括注册会计师 346 人，形成了一支高素质、业务精专、充满生机与活力的专家型执业队伍。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是财政部、中国证监会于 2014 年 3 月 3 日公告的全国 40 家证券期货业务资格会计师事务所之一，在中国注册会计师协会于 2016 年 10 月 21 日发布的《2016 年会计师事务所综合评价前百家信息的公告》中综合排名第 26 位。

### 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亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量进行了充分了解，并结合公司情况，审计委员会一致同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议批准。

2、第九届董事会第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），并提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

3、独立董事对该事项发表了独立意见如下：经审核亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表审计工作要求，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 26 日