

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2017-163

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于变更公司2017年度审计机构的提示性公告

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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2017年12月6日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于变更公司2017年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

一、 变更审计机构的说明

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）已连续多年为公司提供审计服务，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，经公司董事会审计委员会审慎研究，拟提议变更具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2017年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与天职国际协商确定。天职国际曾于2015年为公司重大资产重组事项提供专项服务，并在今年的重大资产重组项目中为公司提供专项服务，对公司整体情况有充分了解，可以很好地衔接审计工作的连贯性。

公司已就变更审计机构事项与原审计机构信永中和会计师进行了事先沟通，征得了其理解和支持。信永中和会计师在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司的财务和内控状况，公司对信永中和多年以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由衷感谢。

二、 拟聘审计机构的基本情况

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

成立时间：1988年12月01日

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人：邱靖之

企业类型：特殊普通合伙企业

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

资格证书：

会计事务所执业证书，事务所编号：11010150；

会计师事务所证券、期货相关业务许可证，证书号：08；

军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，证书编号：00164022

会计师事务所基本情况：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1988年12月1日，总部位于北京。在20多年的成长过程中，天职国际逐步实施“规范化、集团化、国际化”的发展战略，构建了“按专业分工设置部门、按地域布局设立分所”，“人力资源、执业标准和利益分配完全统一”的集中型管理架构，形成了与国际大所专业水准和管理水准基本相当、服务领域专业化精细分工、集团资源共享的服务模式和经营机制。在上海、深圳、湖南、安徽、成都、云南、西安、沈阳、新疆、重庆、山东、武汉、江苏、广州、株洲、天津、郑州、江西、浙江等17个省市设有20余家分支机构；主要服务领域涵盖审计鉴证、管理咨询、税务服务、资本市场、法务和清算、信息技术咨询、工程咨询与并购融资。

三、变更审计机构履行的程序

1、公司董事会审计委员会审议了《关于变更公司2017年度审计机构的议案》，并发表了同意的审核意见。认为：公司本次变更审计机构有利于增强审计工作的独立性和客观性，不存在损害公司和股东利益的情形；天职国际会计师具备证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，并先后于2015年和2017年圆满完成公司重大资产重组的专项审计工作，对公司整体情况充分了解，能够满足公司的审计工作要求；同意聘任天职国际为公司2017年度审计机构。

2、2017年12月6日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于变更公司2017年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师为公司2017年度审计机构。

3、公司本次变更审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

四、 独立董事事先认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

通过与管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，独立董事认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度审计工作要求，并且本次变更审计机构不存在损害公司全体股东尤其中小股东权益的情形。因此，独立董事同意将《关于变更公司2017年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。

2、 独立董事意见

公司本次变更审计机构程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定；有利于增强审计工作的独立性和客观性，不存在损害公司和股东利益的情形；同时，天职国际会计师具备证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司的审计工作要求。因此，独立董事同意公司变更天职国际会计师为公司2017年度审计机构，并提交股东大会审议。

五、 备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月七日