

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号： 2018-037

河南东方银星投资股份有限公司 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。

河南东方银星投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年6月1日召开第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟变更2018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

鉴于承办公司2017年度审计业务的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所执业团队拟并入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），为保证审计工作的连续性，公司拟将2018年度财务及内部控制审计机构由中审亚太会计师事务所（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）。经认真调查了解，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司2018年度财务及内部控制审计工作要求。

公司董事会同意更换2018年度审计机构，同意聘请中审众环为公司2018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 30 万元，内部控制审计费用为人民币 10 万元。

公司就该事项已事先与中审亚太进行了沟通，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。

公司原审计机构中审亚太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。公司董事会对中审亚太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

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)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。中审众环目前位列中国注册会计师协会 2016 年会计师事务所综合评价排名第 13 位，国内品牌会计师事务所前 10 位，上市公司审计家数前 8 位。中审众环在国内主要大中型城市包括：北京、上海、天津、重庆、云南、湖南、广州、广西、四川、河南、深圳、珠海、东莞、海南、福建、浙江、山东、安徽、黑龙江、辽宁、陕西、新疆、西藏、香港等地设有多家分所。目前中审众环会计师事务所拥有近 3,509 人的由会计、审计、金融、税务、财务、评估、投资方面的专家组成的专业队伍，其中合伙人团队由 113 人组成，中国注册会计师人数 1,077 余名。中审众环历经三十多年的发展，积累了较丰富审计经验，具有良好的专业胜任能力和社会认可度。

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，并结合公司情况，审计委员会一致同意聘任中审众环作为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议批准。

2、第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构由中审亚太变更为中审众环，并提交 2017 年年度股东大会审议。

2、独立董事对该事项发表了独立意见如下：经审核中审众环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。

河南东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二日