

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2018—041



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

关于聘请会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日召开了第六届十二次董事会会议，审议通过了《关于选聘2018年度审计机构的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。公司董事会经审慎研究，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、聘请会计师事务所情况说明

公司聘任的2017年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务超过五年，为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，同时提请股东大会授权公司董事会根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在接受公司聘任期间，以专业的服务和丰富的经验，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

会计事务所名称：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

公司类型：特殊普通合伙

主要经营场所：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

成立日期：2012年3月5日

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。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

1. 经公司董事会审计委员会审核，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。审计委员会一致同意公司聘请

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

2. 公司第六届十二次董事会会议审议通过了《关于选聘2018年度审计机构的议案》，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次选聘2018年度审计机构事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

公司拟选聘会计师事务所符合公司发展的需要，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天职国际会计师事务所（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 2018 年度财务报告审计工作的要求；公司拟选聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况；我们一致同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1. 公司第六届十二次董事会决议
2. 独立董事关于第六届十二次董事会相关事项的事前认可意见
3. 独立董事关于第六届十二次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 16 日