

## 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于聘任会计师事务所公告

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

深圳市振业(集团)股份有限公司于2018年8月15日召开第九届董事会2018年第二次定期会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，决定聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2018年度财务报表和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

### 一、新聘会计师事务所情况说明

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）聘期已满，且已为公司连续提供年度审计服务满5年，根据国资监管的相关规定，公司2018年度需更换会计师事务所。公司已将更换会计师事务所事项通知瑞华并进行了沟通，瑞华在过往为公司提供年度审计服务期间均出具了标准无保留意见审计报告，公司与瑞华不存在重要意见不一致的情况。公司与瑞华之间就有关更换审计师事宜无意见分歧或未解决的事宜。公司对瑞华多年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诚挚的感谢！

经过审查，公司认为天职国际拥有较强的实力和专业服务能力，具有丰富的审计经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力。经公司前期调查、公开选聘和慎重考虑，公司决定聘请天职国际担任公司2018年度财务报表和内控审计机构，聘期为一年，费用为人民币80万元（含差旅费），并将此次聘任会计师事务所事项提交股东大会批准。

### 二、拟聘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），创立于 1988 年，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构，拥有从事证券、期货相关业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定以及境外上市公司审计业务等国家实施资质管理的执业资质。天职国际在中国大陆及香港特别行政区设有近 30 家分支机构。同时，天职国际是 Baker Tilly International（全球第八大会计网络）在中国地区的唯一成员所。截至目前，天职国际共拥有专业人员 4000 余人，其中，注册会计师千余人，拥有 ACCA、ACA、CGA、HKCPA 及其他境外执业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才 50 余人。在中国注册会计师协会发布的 2017 年度前百家信息中，排名第 12。

### **三、新聘会计师事务所履行的程序**

1、公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查，同意将聘任天职国际为公司 2018 年度财务审计单位和内部控制审计单位的议案提交公司董事会审议。

2、就本次聘任会计师事务所事宜，本公司独立董事进行了认真的事前审查，认为天职国际资信状况优良、具备为上市公司服务的经验与能力，符合公司审计工作独立性和客观性的要求和公司未来业务发展的需要，同意将聘任天职国际为公司 2018 年度财务审计单位和内部控制审计单位事宜提交公司董事会审议，并发表了独立意见（详见公司于同日发布于巨潮资讯网相关公告）。

3、公司于 2018 年 8 月 15 日召开董事会会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，聘任会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

### **四、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）确认意见**

瑞华对公司更换会计师事务所事宜出具了书面确认函，表示对公司更换会计师事务所事宜无异议，并确认与公司不存在重要意见不一致的情况；且不存在需要提示公司董事会及股东关注的事项。

## 五、备查文件

- 1、第九届董事 2018 年第二次定期会议决议
- 2、独立董事事前认可意见
- 3、独立董事意见

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十七日