

股票代码：600153

股票简称：建发股份

公告编号：临 2019—033

债券代码：143272

债券简称：17 建发 01

厦门建发股份有限公司 关于聘任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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 10 日召开了第七届董事会 2019 年第六次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》，同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交本公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所情况

企业名称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 日

登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、聘任会计师事务所履行的程序说明

1、因审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司第七届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》，并提请公司股东大会授权公司经营班子决定其 2019 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见：（1）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求；（2）公司聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；（3）为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制的审计机构。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2019 年 5 月 11 日