

证券代码：600656 证券简称：*ST博元 公告编号：临2016-010

珠海市博元投资股份有限公司

关于改聘公司2015年度年审会计机构和内控审计机构的公告

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。

2016年2月5日，珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于改聘公司2015年度年审会计机构和内控审计机构的议案》，同意更换公司年审会计机构和内控审计机构，拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计”）为公司2015年度年审会计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权董事会决定亚太会计2015年度的审计费用。

一、更换会计师事务所的情况说明

鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）的合约已到期，公司董事会决定不再续聘。为保证公司2015年度财务审计工作进行顺利，董事会提议改聘亚太会计为公司2015年度年审会计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权董事会决定亚太会计2015年度的审计费用。

二、拟聘请的会计师事务所基本情况

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证。

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

注册资本：人民币1320万元

法定代表人：王子龙

成立日期：2013年9月

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。（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。）

三、独立董事意见

1、公司拟聘请的亚太（集团）会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。同意公司改聘亚太（集团）会计师事务所为公司 2015 年度年审会计机构和内控审计机构。

2、同意将《关于改聘公司 2015 年度年审会计机构和内控审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月六日