

中安消股份有限公司

关于更换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。

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月10日召开第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、更换会计师事务所概况

公司自2015年第二次临时股东大会审议通过之日起聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）作为公司年度审计机构。在为公司提供审计服务的过程中，瑞华始终坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。

随着公司海外安保运营服务业务的逐渐拓展，公司业务的国际化水平不断提升，为适应公司业务国际化发展需要，进一步增强公司审计工作的全面性、客观性，公司现拟更换具备证券、期货业务资格的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2016年度审计机构，为公司提供财务审计和相关专项审计服务，聘期为一年，年度审计费用为人民币150万元。

公司已将上述拟更换会计师事务所的相关事宜提前通知瑞华，与其进行了友好沟通；此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》的有关规定。

二、拟聘会计师事务所概况

德勤会计师事务所是全球领先的专业服务事务所之一，其在中国的业务主要包括为企业和投资者提供全面的审计、企业管理、财务咨询和税务服务等。德勤

在全球有约 244,400 名员工，遍及全球逾 150 个国家，为超过八成的全球最大型企业，以及大型全国性企业、公共机构、本地重要客户以及高成长的全球企业提供专业服务。作为一家具领导地位的专业服务事务所，德勤在大中华设有 24 个办事处，拥有近 13,500 名员工。

1917 年，德勤在上海设立办事处，德勤品牌由此进入中国。1993 年，沪江德勤会计师事务所在上海正式成立。2002 年，变更名称为德勤华永会计师事务所。2013 年 1 月，改制成德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。德勤华永植根于中国市场，拥有丰富的审计服务经验，致力在中国会计准则、税务制度及培养本地专业会计师方面的发展做出重要贡献。

三、董事会审议情况

经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过更换德勤华永担任公司 2016 年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事发表独立意见如下：公司拟聘任的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，服务费用合理，能够满足公司未来审计工作的要求。公司更换其为 2016 年度审计机构能更好地适应公司海外安保运营服务业务的逐渐拓展，满足公司业务国际化发展需要，增强公司审计工作的全面性、客观性。公司更换会计师事务所的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意更换德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期为一年，审计服务费用为人民币 150 万元，不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

审计委员会就公司更换会计师事务所发表意见如下：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、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和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，适应公司海外安保运营服务业务的逐渐拓展以及业务国际化发展需要，增强公司审计工作的全面性、客观性，审计服务费用合理。我们同意公司更换德勤华永会计

师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，为公司提供财务审计和相关专项审计服务，聘期为一年，审计服务费用为人民币 150 万元，不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构；同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

四、监事会审议情况

经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过更换德勤华永担任公司 2016 年度审计机构。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 10 日