

天津市建研工程咨询股份有限公司 会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、公司更换会计师事务所的原因

公司原聘请的审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签订的合同已经履行完毕，其在执业过程中切实履行了审计机构的职责，客观、公正的完成了公司挂牌期间及 2015 年年度财务报告的审计工作。但因其业务繁忙，本着快捷便利的原则，公司拟改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度财务报告的审计机构，该会计事务所在 2016 年天津市会计事务所排名第一，在国资委允许的国有企业聘请的会计事务所名录的范围内。

二、变更会计师事务所的审议情况

1、公司于 2016 年 11 月 11 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

2、公司于 2016 年 12 月 15 日召开第三次临时股东大会会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

三、新任会计师事务所的情况

名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2000年9月19日

注册资本：1,710万元

执行事务合伙人：方文森、赵建中、黄庆林、龙晖、史世利、王建国、高绮云、尹琳、王勤、成志城、姚运海、刘文浚

住所：天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室

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、清算事宜中审计业务，出具有关的报告；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，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资质：具备证券、期货相关业务审计资质

胜任情况：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次变更审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

天津市建研工程咨询股份有限公司

董事会

2016年12月16日