

海南金旅居度假集团股份有限公司

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

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的《综合业务约定书》已履行完毕，根据公司发展需要，推进公司审计工作开展，综合考虑会计师事务所独立性、审计质量等多种因素，公司决定更换会计师事务所，不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2016 年度审计机构，拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

1、公司于 2016 年 12 月 27 日召开第一届第十二次董事会会议，审议通过《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。表决结果为同意 5 票，反对 0

票，弃权 0 票。

2、公司于 2017 年 1 月 12 日召开的 2017 年第一次临时股东大会会议，审议通过《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。表决结果为同意股数 50,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

三、新任会计师事务所的情况

公司聘请审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下：

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

注册资本（出资额）：1580 万元

注册号：110000016269274

主要经营场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室

执行事务合伙人：王子龙

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。）

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书（证书序号：N0019608）和证券、期货相关业务许可证

（证书序号：000173）。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）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。公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年度财务报表的审计机构，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。

海南金旅居度假集团股份有限公司

董事会

2017年1月12日