

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2017-051

## 河南东方银星投资股份有限公司 关于变更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。

河南东方银星投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟变更 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：

### 一、变更会计师事务所的情况说明

公司原聘用的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）与公司服务合同到期，现根据公司生产经营和业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真评议，认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。公司董事会同意更换 2017 年度审计机构，同意聘请中审亚太为公司 2017 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，财务审计费用为人民币 30 万元，内部控制审计费用为人民币 10 万元。

公司就该事项已事先与信永中和进行了沟通，更换流程符合中国证监会《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》的有关规定。

公司原审计机构信永中和在执业过程中秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。公司董事会对信永中和团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示感谢。

## 二、 拟聘会计师事务所基本情况

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）总部设在北京，拥有一批优秀的审计专业人员团队，现从业人员近 2000 人，其中：注册会计师 400 多人，拥有注册会计师、注册咨询师、注册评估师、注册造价工程师、注册税务师等双项或多项执业资格人员 300 余人，执业时间在 5 年以上的占从业人员的 70%以上，大多数员工具有丰富的实践经验和较强的组织协调能力。中审亚太连年居于国内会计师事务所百强，2014 年全国行业综合排名第 13 名（本土会计师事务所 10 强），在国务院国资委 2014 年-2015 年审计监督项目会计师事务所入围中名列第 5 名。近年来该事务所承担 10 多家大型和特大型中央企业的审计任务，拥有上市公司审计客户 30 多家和证券、期货公司审计客户 30 多家，积累了较丰富审计经验，具有良好的专业胜任能力和社会认可度。

## 三、 变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会事前对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量进行了充分了解，并结合公司情况，审计委员会一致同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议批准。

2、第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），并提交 2016 年年度股东大会审议。

2、独立董事对该事项发表了独立意见如下：经审核中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表审计工作要求，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十日