

证券代码：002504

证券简称：*ST 弘高

公告编号：2017-051

北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供
2016 年度财务会计报告相关审核服务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 06 月 09 日召开公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供 2016 年度财务会计报告相关审核服务的的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、聘任会计师事务所的情况说明

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）对公司 2016 年度财务会计报告及相关专项报告出具了非标准审计意见，公司无法依据其审计意见履行承诺并推进后续程序。为切实维护公司及股东利益，特别是中小股东利益不受侵害，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）为公司提供服务，对公司 2016 年度财务会计报告及相关专项报告进行重新审计。聘请中兴财提供审计的费用拟提请公司股东大会同意董事会授权管理层根据专项审计的具体工作量及市场价格水平确定。

二、聘任审计机构的情况

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

企业类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

执行事务合伙人：姚庚春

成立日期：2013年11月13日

合伙期限至：2033年11月12日

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资质：具备证券、期货相关业务许可证。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是全国20强会计师事务所之一，已入围国务院国资委审计项目、财政部重点审计项目、工信部、卫计委、国家科技部审计项目、南水北调水利项目、国防科工局项目、以及国家烟草、兵装集团、国电集团、船舶重工集团、三峡总公司、船舶工业集团等央企。近三年来，中兴财光华事务所完成了数千项财务收支审计、经济责任审计等专项审计业务，参与了中国船舶重工集团、中国兵器装备集团、中国国电集团、中国烟草等多家大型央企委托的专项审计工作。现为数十家企业上市申报审计和上市公司年报审计服务，为企业提供内控设计、策划、可行性研究服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、经济评价和可行性研究，为多家大型企业集团担任常年财务顾问，截止到2015年底，事务所成功为近300家企业实现新三板挂牌。

三、聘任审计机构所履行的审议程序

1、公司董事会审计会计委员会对中兴财进行了充分了解、认真审查，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务会计报告及相关专项报告进行重新审计，并将该议案提交公司董事会审议。

2、2017年6月9日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供2016年度财务会计报告相关审核服务的议案》，同

意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务会计报告及相关专项报告进行专项审计。

3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见：

经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务审计从业资格，满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次对公司 2016 年度财务会计报告及相关专项报告的重新审计不会损害公司及公司股东的利益。

4、2017 年 6 月 9 日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供 2016 年度财务会计报告相关审核服务的议案》，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务会计报告及相关专项报告进行重新审计。

四、备查文件

- 1、《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 2、《北京弘高创意建筑设计股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》；
- 3、《北京弘高创意建筑设计股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》；
- 4、《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

董事会

2017 年 06 月 09 日