

# 金田实业（集团）股份有限公司

## 关于关于改聘会计师事务所的公告

公司及董事局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、公司改聘会计师事务所的原因

公司与原聘任的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）因合约到期，经双方充分沟通，立信会计师事务所不再承接公司 2017 年度财务报表和内部控制审计委托。为确保公司年报披露工作如期推进，经公司审慎调查，提议改聘为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的审计机构，负责公司财务报告年度的审计工作。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

（一）2018 年 3 月 15 日，公司召开第十届董事局第五次会议，审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）2018 年 3 月 15 日，公司召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、新任会计师事务所的情况

(一) 名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

(二) 主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼  
4 层

(三) 执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣

(四) 统一社会信用代码：9111010856949923XD

(五) 经营范围：审计企业会计报表，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。

(六) 会所资质：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的《证券、期货相关业务许可证》，证书序号：000196。

瑞华会计师事务所（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。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会影响公司及股东的利益。

#### 四、备查文件

- (一) 《公司第十届董事局第五次会议决议》；
- (二) 《公司第十届监事会第四次会议决议》；
- (三) 其他相关文件。

特此公告。

金田实业（集团）股份有限公司

董事局  
董事局

二〇一八年三月十六日