



## 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

证券代码：000090      证券简称：天健集团      公告编号：2018-55

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

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任2018年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》，决定聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2018年度财务、内控审计机构。现将相关事宜公告如下：

### 一、聘任会计师事务所的情况说明

鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）于2017年度的聘任期限已满，且已为公司连续提供年度审计服务满5年，根据国资监管相关规定，公司2018年需更换会计师事务所。

公司已就更换会计师事务所事项与瑞华事先进行了沟通，瑞华知悉本事项并确认无异议。瑞华已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，较好地履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚感谢！

根据公开招标结果，聘任天健为公司2018年度公司财务、内控审计机构，聘期为一年，2018年度财务审计报酬为人民币100万元，内控审计报酬为人民币25万元。

### 二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年07月18日

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

统一社会信用代码：913300005793421213

企业类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：胡少先

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）

天健具有证券、期货相关业务许可证。

### 三、拟聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查，同意将聘任天健为公司 2018 年度财务、内控审计机构的议案提交公司董事会审议。

2、就本次聘任会计师事务所事宜，本公司独立董事进行了认真的事前审查，认为天健资信状况优良、具备为上市公司服务的经验与能力，符合公司审计工作独立性和客观性的要求和公司未来业务发展的需要，同意将聘任天健为公司 2018 年度财务、内控审计机构的事宜提交公司董事会审议，并发表了独立意见（详见公司同日发布于巨潮资讯网相关公告）。

3、公司于 2018 年 9 月 20 日召开董事会会议，审议通过了《关于聘任 2018 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，聘任会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

### 四、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）确认意见

瑞华对公司更换会计师事务所事宜出具了书面确认函，表示对公司更换会计师事务所事宜无异议，并确认与公司不存在重要意见不一致的情况；且不存在需要提示公司董事会及股东关注的事项。

### 五、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见
- 3、独立董事意见

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年9月21日