

证券代码：838846

证券简称：翔鹰股份

主办券商：申万宏源

宁波机场翔鹰发展股份有限公司 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

因公司自身发展需要，不再续聘等原因，现改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2016 年 12 月 7 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2016 年 12 月 23 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。表决结果为同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、新任会计师事务所的情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙），前身北京会计师事务所成立于 1981 年，是中国最早成立的会计师事务所之一。致同是获得 H 股企业审计资格的会计师事务所之一，是中国首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所，目前拥有包括香港特别行政区在内的 23 个分支机构。事务所负责人为徐华，主要经营场所为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，经营范围为审计企业会计报表，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；基本建设研读财务决算审计；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。该所拥有人员 2,155 名，注册会计师 1,037 名，具备证券期货相关业务资格，能够胜任对公司的相关审计工作。

特此公告。

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 23 日