

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，现改聘华普天健会计师事务所（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 2017 年 5 月 22 日召开第一届董事会第九次会议，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。

2017 年 6 月 6 日，公司召开 2017 年第一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，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

三、新任会计师事务所的情况

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）系 2008 年由原安徽华普会计师事务所与辽宁天健会计师事务所有限公司合并成立的一家专业化、制度化、国际化的大型会计师事务所，具有证券期货相关业

务审计资格、金融相关审计业务资格等，是克瑞斯顿国际会计师事务所成员单位，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。华普天健目前拥有包括上海、合肥等 7 个分所，并在香港设立华普天健（香港）会计师事务所有限公司。事务所负责人为肖厚发，主要经营场所为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，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 1400 名，注册会计师 300 名，注册会计师行业领军人才 11 人，并有多人担任财政部、证监会、中国注册会计师协会等机构的专家委员，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

2017 年 6 月 6 日