

## 天津国恒铁路控股股份有限公司 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

公司原聘请的 2016 年度审计机构为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），现北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）因自身原因无法继续为公司提供审计服务，经双方协商一致终止相关审计服务。经研究，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，以对公司 2016 年度财务报表和内部控制进行审计。本次审计服务费用为 30 万元人民币。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

1、2017 年 11 月 27 日，公司第九届董事会第十八次（临时）会议决议以 4 票同意，0 票反对，2 票弃权审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，详见公司同日发布的公告《第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（2017-020）。

2、2017 年 11 月 27 日，公司第八届监事会第十四次（临时）会议决议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，详见公司同日发布的公告《第八届监事会第十

四次（临时）会议决议公告》（2017-021）。

3、2017年11月27日，公司独立董事俞辉发表了独立意见，详见公司同日发布的公告《关于更换会计师事务所的独立董事意见》（2017-022）。

4、2017年11月27日，公司披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（2017-023）的公告。股东大会将审议公司更换会计师事务所的议案，现场会议召开时间为2017年12月13日。

### 三、拟任会计师事务所的情况

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590611484C

执行事务合伙人：胡咏华，吴卫星

主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事会

2017年11月27日