

## 哈尔滨秋林集团股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 11 日召开了第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构，现将相关事宜公告如下：

### 一、变更会计师事务所情况

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）业务较为繁忙，且已连续 4 年为公司提供审计服务，经双方友好协商，决定不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构。经公司董事会审计委员会提议，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构，2017 年度财务审计费用为人民币 80 万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示诚挚的感谢！

### 二、拟聘任会计师事务所情况

注册时间： 2012-03-06

注册地址： 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

执行事务合伙人： 胡咏华，吴卫星

企业类型： 特殊普通合伙企业

营业执照统一社会信用代码： 91110108590611484C

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资格证书： 会计师事务所证券、 期货相关业务许可证

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1945 年，分支机构遍布全国，在北京、 上海、深圳、 武汉、 济南、沈阳、南昌、吉林、重庆、香港等地区设有 29 个区域性业务总部及分支机构，拥有员工 3700 余人，注册会计师人数逾 1000 人，先后承接多家上市公司的审计业务，具有财政部、 证监会批准的证券、期货相关业务审计资格。

### 三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解、调查，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

2、经公司独立董事事前审核认为：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，具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务报表审计工作要求，此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性和客观性，不违反相关法律法规，不损害全体股东和投资者的合法权益。同意将议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

3、独立董事对该事项发表独立意见如下：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，具有多年上市公司审计服务经验，能够满足

公司财务报表审计要求，此次更换会计师事务所符合相关法律法规的规定，未损害公司股东和投资者的合法权益，同意此次更换会计师事务所的有关事宜。

4、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。更换会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 11 日