

债券代码：136731

债券简称：16 刚集 01

债券代码：136817

债券简称：16 刚集 02

债券代码：145568

债券简称：17 刚泰 01

债券代码：145824

债券简称：17 刚泰 02

刚泰集团有限公司

关于中介机构发生变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应法律责任。

一、原审计机构概况

原审计机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：姚庚春

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

基本情况：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构。中兴财光华以北京总部为中心，与国内知名投行、券商、基金公司建立了长期战略合作关系。中兴财光华会计师事务所服务业务范围遍及电信、金融、烟草、石化、电力、交通运输、冶金、制药、船舶制造、文化教育、房地产等行业。

二、审计机构变更情况概述

（一）变更原因和变更生效时间

因公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）被中国证监会采取行政监管措施，公司决定更换会计师事务所。

2018年3月5日，公司与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签署《审计业务约定书》，即时生效。

（二）变更决策程序

按照公司决策程序，本次审计机构变更决策由公司管理层作出，该项变更符合公司章程的规定。

（三）债券持有人会议

根据《刚泰集团有限公司公开发行2016年公司债券持有人会议规则》、《刚泰集团有限公司2017年非公开发行公司债券持有人会议规则》的约定，债券存续期间中介机构的变更不触及债券持有人会议召开条件，无需取得债券持有人会议同意。

（四）新任会计师事务所的基本信息

名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：吕桦、曹爱民

主要经营场所：陕西省西安市高新路25号希格玛大厦

规模：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是全国最早成立的八家会计师事务所之一。希格玛所注册地中国西安，在北京、甘肃、宁夏、新疆、四川、河南、厦门和陕西宝鸡等地设有分所，在北京设有管理总部。事务所现有员工1000余人，其中注册会计师300余人，资产评估师、造价工程师和注册税务师等相关资格的专业人员150余人。希格玛所具有证券期货相关业务资格、工程造价咨询甲级资格、招投标代理甲级资格，是国务院国资委监事会常年聘请的特别技术助理单位。

（五）变更后中介机构的执业资格，是否存在被立案调查等情形

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，最近三年不存在监管机构立案调查或处罚情况。公司 2017 年审计报告签字注册会计师未被监管机构立案调查或处罚。

（六）协议签署情况及约定的主要职责

2018 年 3 月 5 日，公司已与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签署《审计业务约定书》，约定公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对 2017 年度合并及母公司财务报表进行审计。

三、移交办理情况

审计机构变更后，相关审计工作已经顺利移交，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已开始进行我公司 2017 年合并及母公司财务报表的审计工作。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《刚泰集团有限公司关于中介机构发生变更的公告》之盖章页）

