

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于变更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。

重要内容提示：

- 公司 2017 年度拟改聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构和内部控制审计机构。
- 董事会审计委员会、独立董事和监事会对该变更事项出具了同意的意见。
- 该变更事项需提交股东大会审议。

一、变更会计师事务所的情况

2016 年，本公司完成了对如家酒店集团的重大资产收购。如家酒店集团作为本公司的重大子公司，其各项财务指标(包括资产及负债规模、经营成果和现金流量等)占本集团合并报表相关数据的比重均较大。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)历年来担任如家酒店集团的审计机构，也被本公司聘请担任上述重大资产收购交易中被购买资产的审计机构。为更好地适应本公司未来业务发展需要，提高整体审计效率，经公司慎重考虑，拟由原财务审计机构和内部控制审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)改为聘请普华永道中天为公司 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

致同多年以来一直为公司的审计单位，且在公司年度财务报告审计工作和内部控制审计工作中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司对致同长期以来的辛勤工作表示衷心感谢！

二、拟聘会计师事务所的情况

普华永道网络在全球 157 个国家拥有 223,000 名员工。普华永道中天是普华永道网络中的成员，为一家中国特殊普通合伙制会计师事务所，在中注协年度会计师事务所综合排名中连续十五年名列榜首。其注册地和总部设在上海，并分布于以下城市：北京、上海、沈阳、大连、天津、济南、青岛、南京、苏州、杭州、宁波、武汉、长沙、西安、成都、重庆、厦门、广州、深圳、目前拥有超过 15,000 名专业人员，注册会计师超过 1,050 人。普华永道中天致力于在审计、税务及咨询领域提供高质量的服务，并拥有包括财政部和中国证监会批准的执行证券、期货等相关业务审计资格。

三、董事会审议情况

1、公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《公司 2017 年度变更会计师事务所的议案》和《公司 2017 年度聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所的议案》，同意公司财务审计机构和内部控制审计机构由致同变更为普华永道中天，并提请公司股东大会审议通过，授权公司办理聘任财务审计机构和内部控制审计机构的一切有关事项。

2、独立董事对该事项发表的独立意见：经审核拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，独立董事认为公司拟变更会计师事务所符合监管要求，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。普华永道中天具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够较好地完成公司 2017 年度财务报告审计和内部控制审计工作。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况；同意聘任普华永道中天作为公司 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述议案提交股东大会审议。

3、董事会审计委员会就公司变更会计师事务所事项作出决议，同意公司 2017 年改聘普华永道中天为公司 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。审计委员会感谢致同多年以来在公司年度财务报告审计工作中表现出较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，对致同辛勤工作表示衷心感谢！变更事项尚需公司股东大会审议通过。

四、监事会审议情况

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《公司 2017 年度变更会计师事务所

的议案》和《公司 2017 年度聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所的议案》，同意公司财务审计机构和内部控制审计机构由致同变更为普华永道中天，该事项需公司股东大会审议通过。

五、其他事项说明

本公司拟聘请普华永道中天为公司 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度财务报表审计费用预计 300 万元人民币，年度内控审计费用预计 100 万元人民币。

以上事项将提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2017 年 4 月 10 日