

证券代码：600270

证券简称：外运发展

编号：临 2018-017 号

中外运空运发展股份有限公司 关于改聘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。

中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月23日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于改聘公司会计师事务所的议案》，同意改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构；同意根据《审计业务约定书》的相关约定，向德勤华永会计师事务所支付2017年度财务审计费用人民币壹佰柒拾万元整（¥1,700,000元），内部控制审计费用人民币伍拾万元整（¥500,000元）；授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。本议案尚需提交股东大会审议。

现将相关事宜公告如下：

一、改聘会计师事务所基本情况

公司于2017年5月19日召开2016年度股东大会，表决通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所的议案》，同意公司续聘德勤华永会计师事务所为公司2017年度财务审计及内部控制审计机构。

截至2017年度审计工作结束，德勤华永会计师事务所已为本公司提供了7年财务审计服务，6年内部控制审计服务。鉴于德勤华永会计师事务所已经连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务，为保证审计工作的客观性，根据上海证券交易所相关要求以及公司《章程》（2017年修订）的有关规定，公司拟改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2018年度财务及内部控制审计工作。

公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构德勤华永会计师事务所，并就相关事宜进行了沟通。德勤华永会计师事务所在执业过程中勤勉尽职，多年来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，对此公司表示衷心感谢！

二、拟聘任会计师事务所情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是一家有良好社会声誉和强大专业能力的大型综合性会计师事务所，具备证券、期货相关业务的许可证，设有 20 余家境内分所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚等地设有多家境外成员所，从业人员 6,000 余人。业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等众多领域，具备同时为多个大型企业集团服务的能力，为众多上市公司提供主审服务。

三、改聘会计师事务所履行的程序

(一) 2018 年 3 月 21 日，公司召开第六届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于改聘公司会计师事务所的议案》；同意改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 2018 年 3 月 23 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于改聘公司会计师事务所的议案》，同意改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 2018 年 3 月 23 日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于改聘公司会计师事务所的议案》。

(四) 公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案发表了独立意见：公司拟聘任的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的要求。公司改聘会计师事务所的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，同意公司改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，负责财务及内部控制审计工作。

四、备查文件

- (一) 第六届董事会审计委员会第十次会议决议
- (二) 第六届董事会第二十一次会议决议
- (二) 第六届监事会第九次会议决议
- (三) 独立董事的独立意见

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十七日