

证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：2018-039

新疆百花村股份有限公司关于变更年审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。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 9 日召开了第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》，公司拟变更 2018 年财务审计机构和内部控制审计机构，具体情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

希格玛事务所已连续 3 年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构职责，并从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会现拟聘请具有证券、期货相关业务资格的瑞华事务所为公司 2018 年度审计机构，从事公司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务，2018 年度审计服务费用为人民币 86.8 万元（财务年度审计费用 70 万元，内部控制审计费用 16.8 万元），聘期一年。

为了保证审计工作的连续性及审计工作质量及对前期资料充分了解，瑞华事务所建议，对公司进行 2018 年中期报告审计，协商中报审计费用为 15 万元。

公司已就变更会计师事务所事宜与西安希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，变更流程符合有关规定。公司对希格玛在担任公司审计机构期间专业团队所表现出的敬业精神和辛勤工作表示衷心感谢。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010856949923XD

成立时间：2011 年 2 月 22 日

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠

经营范围：审计企业会计报表，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）

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务许可，证书序号：000196。具有较强的专业胜任能力和丰富的审计经验。

三、审议程序

1、经公司独立董事事前认可，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构，服务费用为人民币 86.8 万元，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和基本情况进行了充分了解，同意聘任瑞华会计师事务所（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，股东大会召开时间另行通知。

3、公司独立董事发表独立意见如下：公司拟聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司未来财务审计、内部控制审计及其他咨询服务工作的要求。我们认为，本次会计师事务所变更能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。变更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。

新疆百花村股份有限公司

2018 年 7 月 9 日