

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2018-047

广西丰林木业集团股份有限公司 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。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟聘请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”）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、变更会计师事务所的说明

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）连续多年为公司提供审计服务，为进一步增强公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司国际化战略业务发展需求，经双方友好商议，现决定不再续聘大信担任公司2018年财务审计机构，拟聘请普华永道担任公司2018年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为110万元；聘请普华永道担任公司2018年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用为38万元。

公司已就变更审计机构事宜通知了大信，并与其进行了沟通，此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。公司董事会对大信在多年来担任公司审计机构期间做出的勤勉、尽责表示诚挚的感谢。

二、拟聘请会计师事务所基本情况

(一) 企业名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

(二) 类型：外商投资特殊普通合伙企业

(三) 执行事务合伙人：李丹

(四) 主要经营场所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

(五) 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。

普华永道会计师事务所是国际领先的专业服务机构,于 1902 年在香港成立,并于 1906 年进驻上海。普华永道会计师事务所致力为客户解决策略性以至日常营运的问题。凭借对各行业及领域的丰富知识和经验,加上具备顾问及交易的专才,为客户订立独特并为客户增值的解决方案,协助客户实践他们的商业策略。普华永道会计师事务所在中国有 24 个办事处,分布在以北京、上海、香港为核心的华北、华中、华南及港澳三个地区,北京、上海、香港是在中国最大的三个办事处。中国内地、香港和澳门共拥有员工约 15,000 人,其中包括约 600 名合伙人。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司于 2018 年 9 月 11 日召开的第四届董事会审计委员会第十三次会议,事前对此次变更会计师事务所的事项进行了充分了解、审议,对普华永道的职业资质进行了充分了解,审计委员会同意聘请普华永道作为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并将《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

2、公司于 2018 年 9 月 11 日召开第四届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同

意聘请普华永道为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

3、公司独立董事对公司变更会计师事务所的事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为，普华永道具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次会计师事务所变更将有助于增强公司审计工作的独立性,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；该事项的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效，同意公司聘请普华永道担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

4、公司于 2018 年 9 月 11 日召开第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘请普华永道为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 12 日