

## 深圳中恒华发股份有限公司 关于聘任公司 2016 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 8 日召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、关于本次改聘会计师事务所的说明

公司原聘审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供年度审计服务，为确保审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真审议，提议聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为本公司 2016 年度审计机构。

公司已就拟更换事宜事先通知信永中和会计师事务所，符合《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》的有关规定。公司董事会对信永中和会计师事务所审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

### 二、拟聘任会计师事务所情况

大信系由我国现代会计先行者吴英豪先生创建于 1945 年。由其学子——武汉大学兼职教授吴益格先生重建于 1985 年，是我国最早创办的两家本土会计事务所之一。

重建后，经过 30 多年的发展，大信已经发展为立足北京、分所遍布全国，常年为 100 余家国企提供审计、税务、咨询、造价等专业服务，业务收入超过十亿元的大型会计师事务所。在中国注册会计师协会综合评价前百家事务所排名中，大信会计师事务所连续多年稳居前十。

目前大信总部（注册地）设在北京，在武汉、山东、上海、深圳、吉林、江西、重庆等八个省市设立地区业务总部，下辖辽宁、四川、广州、江苏、河南、

广西、云南等 16 家分所，并在香港设有分所；形成了一支以“三师”（注册会计师、注册税务师、注册造价师）为核心的专业团队，目前拥有合伙人近百位，注册会计师超 1000 人，员工 4000 余人。

大信以其规模和实力，获得会计中介机构各种执业资格，包括 H 股企业审计资质；财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务审计；建设部批准颁发的工程造价咨询（甲级）资质；国土资源部颁发的土地咨询 A 级资质；国务院国资委授予的中央企业审计资质。

### 三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对大信进行了充分了解、审议，同意变更会计师事务所，聘请大信为公司 2016 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于 2016 年 10 月 8 日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》，同意聘任大信为公司 2016 年度审计机构。

3、公司独立董事对公司聘任会计师事务所的事项发表独立意见如下：

经核查，大信具有执行证券、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，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司 2016 年度财务审计工作要求。公司此次聘请大信有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

4、公司监事会对此事项发表了意见，同意聘任大信。

5、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，聘任大信自公司股东大会批准之日起生效。

### 四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 10 日