

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-019

## 中弘控股股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 29 日召开第六届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、变更会计师事务所的情况说明

公司原财务审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)，其在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责从专业角度维护公司及股东的合法权益。鉴于天健所已为公司提供 5 年的审计服务，服务期限较长，经与天健所友好协商，公司同意不再与天健所续聘。公司对天健所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

公司董事会同意聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太所”)为公司 2015 年度审计机构，进行公司 2015 年度财务报告审计及内控审计相关业务，并提请股东大会授权经营层根据审计师的具体工作量确定其报酬。

亚太所具备证券期货、相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，且亚太所总部位于北京，有利于公司沟通和联系。

### 二、拟聘任会计师事务所的情况

亚太所前身是成立于 1984 年的河南首家会计师事务所——河南省会计师事务所，1994 年取得了执行证券、期货相关业务资格，1998 年 11 月，跨地区吸收了深圳亚太会计事务所、河南亚太会计师事务所等中介机构的基础上，组建了亚太集团会计师事务所，2001 年改制为亚太(集团)会计师事务所有限公司，2013 年 11 月，整体更名为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)，注册资本 1580 万元。

亚太所总部在北京，现设有综合部、发展部、财务部、风险评估部、业务监管部和专业标准部等职能部门和 8 个审计业务部，并在上

海、深圳、济南、郑州、南京、广州、合肥、成都、西安、杭州、武汉、石家庄、南阳、焦作等地拥有 15 家分所，业务范围立足北京、面向全国。

亚太所现有从业人员 800 余人，包括注册会计师 360 余人，注册评估师 30 多人、造价工程师 60 余人，经营内容包括审计、资产评估、验资、财务会计咨询服务、信息服务、技术服务、财务软件开发、工程造价咨询等。目前已完成几十家上市和拟上市公司的审计、评估、法律、咨询等业务。

### 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事前对亚太所进行了充分的了解和沟通，并结合公司的实际情况，同意变更会计师事务所，并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司第六届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更会计师事务所，改聘亚太所为公司 2015 年度审计机构。

3、公司独立董事对变更会计师事务所事项进行了事前认可，并发表了独立意见如下：公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；亚太所具备证券、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，能够满足公司 2015 年度财务审计工作的要求，不会影响公司财务报表的审计质量；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及广大股东利益的情况。独立董事一致同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。

4、本次事项尚需提交公司股东大会审议。

### 四、备查文件

1、公司第六届董事会 2016 年第一次临时会议决议

2、公司独立董事对公司关于变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 29 日