

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2017-105

## 厦门吉宏包装科技股份有限公司关于 关于变更公司 2017 年度审计机构的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于更换公司 2017 年审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、更换审计机构的情况说明

鉴于公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务达七年之久，同时考虑到公司新增互联网业务，互联网业务的发展需要会计师具有丰富的 IT 审计经验。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）是国内大型的会计师事务所，为多家上市公司及 IPO 企业提供 IT 审计服务，在 IT 审计方面具有丰富的经验。公司经审慎决策，拟改聘信永中和为公司 2017 年审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效，同时提请公司股东大会授权公司管理层参照当前市场价格、以公允合理的定价原则与信永中和协商确定审计费用。

公司已事先就变更审计机构相关事宜与中喜会计师进行沟通，对中喜会计师多年来为公司提供严谨认真、勤勉尽职的审计工作表示由衷的感谢。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

- 1、名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
- 2、统一社会信用代码：91110101592354581W
- 3、成立时间：2012 年 03 月 02 日
- 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
- 5、执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋

6、企业类型：特殊普通合伙企业

7、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。（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。）

8、基本情况：信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。总部位于北京，并在上海、深圳、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚（3 个办公室）、巴基斯坦（2 个办公室）、埃及、马来西亚（6 个办公室）设有 7 家境外成员所（共计 15 个办公室），在印度设有 1 家关联所，2012 年由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所。

信永中和拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级、税务师事务所 AAAA 资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等执业资格，2010 年又成为财政部、证监会首批获准从事 H 股企业审计业务的 12 家内地大型会计师事务所之一，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域，是国内规模较大、综合业务能力较强的会计师事务所之一。

### 三、变更审计机构履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会事前对信永中和的资质等资料进行审核，认为信永中和具备证券、期货相关业务资格，具备多年为多家上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司的审计工作要求，同意改聘信永中和为公司 2017 年度审计机构。

2、公司于 2017 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于更换公司 2017 年审计机构的议案》，同意改聘信永中和为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

3、公司于 2017 年 12 月 11 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关

于更换公司 2017 年审计机构的议案》，同意改聘信永中和为公司 2017 年度审计机构。

4、本次更换 2017 年度审计机构的事项尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议决定。

#### 四、独立董事事前认可和独立意见

##### （一）事前认可

公司已将第三届董事会第十五次会议拟审议的《关于更换公司 2017 年审计机构的议案》事先与我们进行沟通，在认真听取有关人员的汇报并审阅相关材料后，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

##### （二）独立意见

鉴于公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务达七年之久，同时考虑到公司新增互联网业务，互联网业务的发展需要会计师具有丰富的 IT 审计经验，公司拟改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年审计机构。信永中和是国内大型会计师事务所，具备证券、期货相关业务资格，在 IT 审计方面有着丰富的经验，具备多年为多家上市公司提供审计服务包括 IT 审计服务的经验和能力，能够满足公司 2017 年度审计工作要求。本次变更审计机构不存在损害公司和股东利益的情形，同意聘任信永中和为公司 2017 年度审计机构。

#### 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2017年12月12日