

证券代码：002811

证券简称：亚泰国际

公告编号：2019-080

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市亚泰国际建设股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司 2019 年度审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”），聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和行业标准确定审计费用。具体情况公告如下：

一、关于变更会计师事务所的情况说明

公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）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、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，现根据公司战略发展需要，经双方事前沟通和协商，瑞华会计师事务所不再担任公司审计机构。

经公司谨慎研究，以及董事会审计委员会提议，经公司董事会审议通过，拟聘请天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，上述事项尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和行业标准确定审计费用。

公司已就变更 2019 年度审计机构的相关事宜与瑞华会计师事务所进行了充分沟通，瑞华会计师事务所明确知悉本事项并确认无异议。公司董事会对瑞华会

计师事务所多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。

二、拟聘会计师事务所的情况

1、会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码：913300005793421213

3、类型：特殊普通合伙企业

4、主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

5、执行事务合伙人：胡少先

6、成立日期：2011 年 07 月 18 日

7、合伙期限：2011 年 07 月 18 日至长期

8、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、本次变更会计师事务所履行的审批程序

1、公司已就变更 2019 年度审计机构的相关事宜与瑞华会计师事务所进行了充分的事先沟通，征得了瑞华会计师事务所的理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的资质进行了审查，认为天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议改聘天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。

3、公司于 2019 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次变更会计师事务所事项须提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，独立董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、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，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019 年度财务审计及内部控制审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

独立董事的独立意见：经核查，公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、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，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019 年度财务审计及内部控制审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，独立董事同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并同意提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和行业标准等与审计机构协商确定审计费用。

五、监事会意见

监事会经审核认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事宜的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2019年10月30日