

股票代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2019-040

## 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于聘任 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建研集团”）于 2019 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

- 1、企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、类型：特殊普通合伙企业
- 3、统一社会信用代码：911101020854927874
- 4、执行事务合伙人：肖厚发
- 5、成立日期：2013 年 12 月 10 日
- 6、登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
- 7、主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
- 8、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。）

## 二、聘任 2019 年度审计机构的情况说明

公司 2018 年度财务报表及内部控制的审计团队严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于公司 2018 年度财务报表及内部控制审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙），并与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）合并，且合并后华普天健已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为了保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

## 三、独立董事关于本事项的意见

公司独立董事对公司聘任 2019 年度审计机构事项认真审核后发表独立意见如下：

我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面符合中国证券监督管理委员会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况、经营情况及内部控制情况进行审计，满足公司 2019 年度审计工作要求；公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，其决策程序符合《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。为了保持公司审计工作的连续性，我们同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。

## 四、监事会关于本事项的意见

公司监事会认为：公司本次聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙），不会影响公司 2019 年度审计工作，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十日