

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2016—156

广西慧球科技股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 30 日以通讯方式召开了第八届董事会第三十八次会议，审议通过《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》，拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构，此事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

因公司经营和业务发展需要，经综合考虑，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜所”）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司子公司的审计。公司董事会谨对此前担任公司审计工作的大华会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心感谢。

中喜所具备执行证券期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内控审计的要求。

公司董事会事前对公司变更会计师事务所事项进行了充分了解，同意聘请中喜所为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议获得通过。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见如下：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，能够胜任公司财务审计和内部控制审计工作。此次更换会计师事务所不会损害全体股东和投资者的合法权益，也不会影响公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规。同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将上述议案提交股东大会审

议。

提请股东大会授权公司经营层负责办理此次聘请审计机构的各项具体事宜。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月三十日