

股票代码：600112

股票简称：\*ST天成

编号：2017—034

**贵州长征天成控股股份有限公司**  
**关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计**  
**机构的公告**

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。

**重要内容提示：**

- 1、公司拟不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。现拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。
- 2、该事项尚须提交公司股东大会审议通过。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日召开2017年第一次临时董事会，会议审议通过了《关于聘请2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

**一、更换及聘请会计师事务所情况说明**

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中勤勉敬业，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队多年来为公司提供的专业、负责、严谨的审计服务和付出的辛勤劳动表示衷心感谢！

考虑公司业务发展的需要，依据《公司章程》等有关规定，经审计委员会审核，公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计

机构和内部控制审计机构，为公司及下属子公司提供会计报表审计业务及内控审计等服务。该事项尚需提交股东大会审议通过。

## 二、拟聘会计师事务所情况说明

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)是中国知名的大型专业服务机构之一，是 HLB 浩信国际会计网络之中国成员机构，注册资本为 1730 万元，注册地为天津，管理总部设在北京。中审华会计师事务所具有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会批准的证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展及财务审计和内部控制审计工作的要求。

## 三、审议情况及独立董事意见

(一) 公司董事会审计委员会在董事会召开前，审议了关于聘任 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案，并发表了同意的审核意见。认为：中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格，能够满足公司 2017 年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计，同意聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 财务审计机构和内部控制审计机构。

(二) 公司 2017 年第一次临时董事会审议通过了该议案。具体表决情况请详见公司《2017 年第一次临时董事会决议公告》(临 2017-030 号)。

(三) 该议案取得了独立董事的事前认可。独立董事在董事会召开后对该事项发表了同意的独立意见。

独立董事认为：公司按照《公司章程》的规定，已于事前就更换事项通知了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)未提出异议。经核查，中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。公司董事会就本次更换会计师事务所事项所履行的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害

公司及股东合法权益的情形。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2017年6月30日