

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2017-025

恒天凯马股份有限公司

关于变更2017年度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。

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 10 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。公司拟变更 2017 年度财务审计机构和内控审计机构，现将有关事项公告如下：

一、变更会计师事务所情况

公司原聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“天职国际”）已连续多年为公司提供财务审计服务，且自 2012 年起承担公司内部控制审计业务。现根据国资委的有关要求，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“大信”）为公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，其中，财务审计费用为人民币 100 万元，内控审计费用为人民币 30 万元，上述费用均含差旅费、住宿费等全部费用。

公司就该事项已事先与天职国际进行了沟通，更换流程符合中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的有关规定。

天职国际在执业过程中秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。公司董事会对天职团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示感谢。

二、拟聘会计师事务所情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）系由我国现代会计先行者吴英豪先生创建于 1945 年，重建于 1985 年，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所。

2016 年实现业务收入超过 18 亿元，创历史新高，中国注册会计师协会 2016 年“百强所”综合排名第十二位（本土所第八位）；央企及省属大型特大型国企客户逾百家。上市公司客户量连续多年居中国证监会排名前十位；国家审计署备选中介机构综合排名第六位；入选“2016 年十佳并购服务机构”位列第六位。

截止目前，大信在国内设有 28 家分支机构，拥有员工 3738 名，其中注册会计师 1154 人，博士、硕士研究生以上学历近 400 余人，占 CPA 总人数的 35%以上，拥有一支具有丰富的实践经验、良好职业素养的执业队伍。

在国务院国资委直接管理的央企中，大信先后参与了 40 多家央企年度财务决算审计，其中主审所达 20 家，常年服务的客户主要有中国华能集团公司、中国电子信息产业集团、中国铝业集团、国家开发投资公司、中国化工集团、武汉钢铁(集团)公司、中国核工业集团、中国船舶工业集团等大型、特大型企业。

三、变更会计师事务所履行程序

（一）公司董事会审计委员会事前对大信的执业质量进行了充分了解，审计委员会一致同意聘任大信作为公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提交董事会审议。

（二）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意将公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构由天职国际会计师事务所变更为大信会计师事务所，并提交股东大会审议。

（三）独立董事对该事项发表独立意见：认为大信具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。本次变更会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将此议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- （一）公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- （二）公司独立董事事前认可意见；
- （三）公司独立董事意见。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十一日