

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2018-133

债券简称：12 山鹰债

债券代码：122181

债券简称：16 山鹰债

债券代码：136369

## 山鹰国际控股股份公司

### 关于聘任 2018 年度审计机构的公告

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。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 12 月 4 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》，公司拟聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华普天健”）为公司 2018 年度审计机构，为公司提供 2018 年度财务报告审计和内部控制审计服务。本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、变更会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）自 2011 年开始作为公司年度财务报告的审计机构，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，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。

为满足公司业务发展的需要，公司现决定不再续聘天健事务所担任公司 2018 年度审计机构。公司董事会对天健事务所在担任公司审计机构期间做出的勤勉、尽责表示诚挚的感谢。同时，公司拟聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，为公司提供 2018 年度财务报告审计和内部控制审计服务。

#### 二、拟聘任会计师事务所基本情况

- 1、公司名称：华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 2、执行事务合伙人：肖厚发
- 3、企业类型：特殊普通合伙企业
- 4、成立日期：2013 年 12 月 10 日

5、住所：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

6、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。）

华普天健是一家专业化、制度化、国际化的大型会计师事务所，具有证券期货相关业务审计资格、金融相关审计业务资格、特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务审计资格等，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域，并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。

### 三、变更会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对华普天健的资质进行了审查，华普天健具有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和能力，能够为公司提供专业审计服务，因此同意向董事会提议聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度审计机构，为公司提供 2018 年度财务报告审计及内部控制审计服务。

#### （二）董事会意见

公司于 2018 年 12 月 4 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》，董事会同意聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，为公司提供 2018 年度财务报告审计及内部控制审计服务。并提请公司股东大会授权董事会确定财务报告审计报酬和内部控制审计报酬事宜。本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

#### （三）独立董事意见

独立董事对该事项发表了独立意见如下：经核查，华普天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2018 年度财务和内部控制审计工作的要求；公司聘任华普天健为公司 2018 年度

审计机构不会影响财务报告审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。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。因此，我们同意聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一八年十二月六日