

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2019-005

深圳市机场股份有限公司
关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2019年1月25日召开第七届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，决定聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、新聘会计师事务所情况说明

公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）连续多年为公司提供财务报表和内部控制审计服务，瑞华在过往为公司提供年度审计服务期间均出具了标准无保留意见审计报告，公司与瑞华不存在重要意见不一致的情况。

鉴于瑞华审计团队已连续多年为公司提供审计服务，2018年，公司通过公开招标方式选聘会计师事务所，最终天职国际中标。经过审查，公司认为天职国际拥有较强的实力和专业服务能力，具有丰富的审计经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力。公司决定聘请天职国际为公司2018年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，费用为人民币80万元（含差旅费）。

公司与瑞华之间就有关更换审计机构事宜无意见分歧或未解决的事宜。公司已

将更换会计师事务所事项通知瑞华并进行了沟通，公司对瑞华多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！

二、拟聘会计师事务所基本情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），创立于1988年，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构，拥有从事证券、期货相关业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定以及境外上市公司审计业务等国家实施资质管理的执业资质。天职国际在中国大陆及香港特别行政区设有近30家分支机构。同时，天职国际是Baker Tilly International（全球第八大会计网络）在中国地区的唯一成员所。截至目前，天职国际共拥有专业人员4000余人，其中，注册会计师千余人，拥有ACCA、ACA、CGA、HKCPA及其他境外执业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才50余人。在中国注册会计师协会发布的2017年度前百家信息中，排名第12。

三、新聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计与风险管理委员会对拟聘会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查，同意将聘任天职国际为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

（二）就本次聘任会计师事务所事宜，公司独立董事进行了认真的事前审查，认为天职国际资信状况优良、具备为上市公司服务的经验与能力，符合公司审计工作独立性和客观性的要求和公司未来业务发展的需要，同意将聘任天职国际为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构事宜提交公司董事会审议，并发表了独立意见。

（三）公司于2019年1月25日召开董事会会议，审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构

的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，聘任会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）确认意见

瑞华对公司更换会计师事务所事宜出具了书面确认函，表示对公司更换会计师事务所事宜无异议，并确认与公司不存在重要意见不一致的情况；且不存在需要提示公司董事会及股东关注的事项。

五、备查文件

（一）第七届董事会第八次临时会议决议

（二）独立董事事前认可意见

（三）独立董事意见

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十五日