

中国中期投资股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）于2018年3月1日召开的第七届董事会临时会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。公司拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，现将相关情况公告如下：

一、拟聘会计师事务所概况

名称：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：9111010208376569XD

成立时间：2013年11月13日

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人：姚庚春

企业类型：特殊普通合伙企业

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；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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。）

资质：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证

券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书序号: 000447), 能够满足公司未来财务审计工作的需求, 能够独立对公司财务状况进行审计。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

经核查, 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 具备证券、期货相关业务执业资格, 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计, 能够满足公司未来财务审计工作的要求, 公司聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此, 我们同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 担任公司 2017 年度财务及内控审计机构, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第七届董事会临时会议决议;
- 2、独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见;
- 3、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2018年3月1日