

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2018-050

## 厦门日上集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。变更公司审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。具体内容公告如下：

### 一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙），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，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司 2018 年审计机构，审计服务费为人民币 70 万元，聘用期限一年。

公司已就更换会计师事务所事项与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

### 二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：立信中联会计师事务所

注册时间：2013 年 10 月 31 日

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1

栋 1 门 5017 室-11

执行事务合伙人：李金才

企业类型：特殊普通合伙企业

营业执照统一社会信用代码：911201160796417077

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，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

资格证书：会计师事务所执业证书、会计师事务所证券、期货相关业务许可证

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），始创于二十世纪八十年代初期，是全国首批集中创立品牌的会计师事务所之一。历经三十余年的发展沿革，事务所形成了专业化、规模化、国际化的发展态势，连续多年在全国百强所排名中名列前茅，具有“证券、期货相关业务许可证”等执业资质，入围“国务院国资委中介机构”、“财政部预算评审中心中介机构”名单库。

近年来，依托于天津作为环渤海经济中心的独特区域优势和强劲的发展势头，以及全方位的综合平台优势，在不断扩充服务领域、提升专业品质、完善服务质量的前提下，事务所实现了全国化的快速扩张，现已在福建、浙江、江苏、北京、河北、山西、安徽、山东、四川、深圳等地开设十家分所。

2013 年，事务所完成了特殊普通合伙制转制，迈入了全新的发展阶段。三十余年的发展积淀，形成了一支经验丰富、技术过硬的、能够提供高度专业化服务的专业化团队。截止到 2015 年从业人员近 500 余名，具有中国注册会计师资格者 240 余人，其中具有 5 年以上审计经验的注册会计师 160 多人。此外还有能够提供国际业务服务的专业人员和业内外知名的各类杰出业务专家，这些专家在财务会计、审计、税务、公司治理和战略管理咨询、内部控制、风险管理、全面预算管理、企业并购重组、IT 审计和国际化业务等方面具有业内领先的水平。

目前，业务范围包括审计鉴证、管理咨询、资产评估、房地产评估、工程咨询、税务服务等，不仅能够从事国内上市公司审计、大型中央和地方国有企业审计、金融保险

企业审计，同时还是国务院国资委、财政部预算评审中心的入围事务所。尤其是我们依托 MSL 国际会计公司的全球服务网络，可以为进入中国的国际公司和走进国际的中国企业提供全球化的审计和咨询等优质专业服务。服务对象主要为上市公司、大型国有企业、金融保险企业、外商投资企业，涉及航空、金融、电子、电力、化工、造纸、旅游、房地产、电信、交通运输、能源、机械、农业、林业、餐饮、食品、酒店、医药等多个行业领域。

崭新的立信中联，在全新的契机下，孜孜不倦的专业躬耕和矢志不渝的职业信仰，坚持“以人为本，精益求精”的内部管控理念，构建“规范、协调、高效”的一体化管理机制。以维护公众利益为目标，建立有效的内部管理体系，全面提升执业水平，着力打造业内公认、社会信赖、管理规范、服务一流的品牌事务所，竭诚为社会提供优质、高效的专业服务，不断超越行业领先者，并以更加积极的姿态，传承百年诚信的优秀文化，再造会计师行业民族品牌的辉煌。

### 三、 更换会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对立信中联进行了充分了解、调查，同意变更会计师事务所，聘任立信中联为公司 2018 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于 2018 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信中联为公司 2018 年度审计机构。

3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：

立信中联具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性。因此同意《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信中联为公司 2018 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、公司监事会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信中联为公司 2018 年度审计机构。

5、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。变更会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

#### 四、 备查文件：

- 1、 公司第三届董事会第二十二次会议；
- 2、 公司第三届监事会第二十次会议；
- 3、 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2018年9月27日