

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2018-070 号

## **中储发展股份有限公司 关于聘任 2018 年度财务报告及内控审计机构的公告**

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。

中储发展股份有限公司八届一次董事会于 2018 年 10 月 18 日在北京召开，会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2018 年度财务报告及内控审计机构的议案》，同意聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为本公司 2018 年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。本议案尚需获得公司股东大会的批准。

现将相关事宜公告如下：

### 一、聘任会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司连续提供年度审计服务已满 5 年，根据国资监管相关规定，公司 2018 年需更换会计师事务所。鉴于中审华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，公司拟聘任中审华为公司 2018 年度财务报告及内控审计机构，聘期为一年。

公司已就更换会计师事务所事项与瑞华进行了沟通。瑞华在执业过程中勤勉尽职，多年来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，对此公司表示衷心感谢！

### 二、拟聘会计师事务所基本情况

- 1、名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、类型：特殊普通合伙企业
- 3、主要经营场所：天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室
- 4、成立日期：2000 年 9 月 19 日
- 5、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，出具有关的报告；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、法规规定的其它业务。（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）

### 三、聘任会计师事务所履行的程序

1、公司第八届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过了《关于聘任 2018 年度财务报告及内控审计机构的议案》，同意聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告及内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司八届一次董事会和监事会八届一次会议审议通过了《关于聘任 2018 年度财务报告及内控审计机构的议案》。

3、公司独立董事对本次聘任会计师事务所发表了独立意见，认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）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。公司本次聘任审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告及内控审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。

4、本次聘任会计师事务所尚需获得公司股东大会的批准。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 19 日