

成都三泰控股集团股份有限公司

关于聘任 2018 年度审计机构的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 22 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》，公司拟聘任四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会所”）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、聘任会计师事务所的情况说明

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会所”）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，公司与原年度财务审计机构瑞华会所充分沟通并征得其同意，公司将不再续聘瑞华会所为公司审计机构。经过认真考察，并经公司董事会审计委员会审查，公司拟聘任具备证券、期货业务资格的华信会所为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况确认，授权公司管理层与华信会所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

公司董事会对瑞华会所团队多年来为公司审计工作做出的辛勤努力表示衷心感谢。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

- 1、名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、营业执照社会信用代码：91510500083391472Y
- 3、办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂李都南 28 楼
- 4、首席合伙人：李武林
- 5、成立日期：1988 年 6 月

6、改制时间：2013年11月27日

7、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。（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）。

华信会所是全国首批完成脱钩改制的具有证券期货从业（审计）资格的会计中介服务机构，也是目前西南地区注册的唯一具有证券资格的会计师事务所。华信会所具有丰富的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、聘请审计机构履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会对华信会所的资质进行了审查，认为华信会所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘任华信会所为公司2018年度审计机构。

2、公司于2018年10月22日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》，同意聘任华信会所为公司2018年度审计机构。公司全体独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

3、关于聘任2018年度审计机构事项将提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于聘任2018年度审计机构的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十二日