

股票简称：广州发展
公司债券简称：12广控01
企业债券简称：G17发展1

股票代码：600098
公司债券代码：122157
企业债券代码：127616

临 2018-058 号

广州发展集团股份有限公司 关于聘任审计机构的公告

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。

广州发展集团股份有限公司于 2018 年 12 月 12 日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任审计机构的议案》。公司拟聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作和公司 2018 年度内部控制审计工作。具体内容如下：

一、聘任会计师事务所的情况说明

羊城会计师事务所（2011 年整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2011 年至 2017 年度由立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供年度审计服务，以下简称“立信会计师事务所”）自公司改制上市起已连续 21 年为公司提供年度审计服务，在执业过程中按照中国注册会计师审计准则的规定，坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。

根据中国证监会及财政部的相关文件要求，并结合公司实际情况，经与立信会计师事务所友好协商，公司将不续聘

其为 2018 年年度审计机构。

公司就该事项已事先与立信会计师事务所进行了沟通，立信会计师事务所与公司不存在重要意见不一致的情况，亦不存在任何与更换会计师事务所相关的事项需要提请公司股东关注的情况，流程符合中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。

二、拟聘任会计师事务所情况

1、企业名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

2、类型：合伙企业（特殊普通合伙）

3、主要经营场所：广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房

4、执行事务合伙人：蒋洪峰

5、成立日期：2013 年 10 月 24 日

6、合伙期限：2013 年 10 月 24 日至长期

7、经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）拥有较出色的业务能力及年审项目经验，且具有证券、期货相关业务执业资格。

三、聘任会计师事务所履行程序

1、公司董事会审计委员会事前对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质进行了充分了解，结合公司情况，审计委员会一致建议聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作和公司 2018 年度内部控制审计工作，

并提交董事会审议。

2、公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作和公司 2018 年度内部控制审计工作，并提交股东大会审议。

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：经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构不会损害公司和全体股东的合法权益，符合有关法律、法规和公司《章程》等相关规定。全体独立董事一致同意聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十三日