

证券代码：600057

证券简称：厦门象屿

公告编号：临 2019-048 号

债券代码：143295

债券简称：17 象屿 01

## **厦门象屿股份有限公司**

### **关于聘任 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告**

本公司监事会及全体监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。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日召开了第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于聘任 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构。本议案尚需提交公司 2019 年度第三次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### **一、拟聘任的会计师事务所情况**

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 日

登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

## 二、聘任会计师事务所履行的程序说明

1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）部分分所合伙人及业务团队（含本公司审计团队）离开致同会计师事务所（特殊普通合伙），加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年6月10日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。经过资质审核，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资质等方面均符合中国证监会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求，为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于聘任2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》，并提请公司股东大会授权董事会决定其2019年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见：经对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质的审核，我们认为：（1）致同会计师事务所（特殊普通合伙）部分分所合伙人及业务团队（含本公司审计团队）离开致同会计师事务所（特殊普通合伙），加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），2019年6月10日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），经过资质审核，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资质等方面均符合中国证监会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求，为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构；（2）公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。

## 三、备查文件

（一）第七届董事会第四十次会议决议；

（二）公司独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2019年8月30日