

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2018-276

渤海租赁股份有限公司 关于变更公司内部控制审计机构的公告

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

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2018年11月30日召开2018年第十八次临时董事会，审议通过了《关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案》，为更好地适应公司业务发展和未来审计需要，经综合评估，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2018年度内部控制审计机构，具体情况如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原内部控制审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”），是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。天职国际已连续4年为公司提供审计业务，在执业过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。

考虑公司业务发展和未来审计的需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的安永华明为公司2018年度内部控制审计机构，以与财务会计报告审计机构保持一致，开展整合审计，进一步提升审计效率。聘请期限为一年，内部控制审计费用总额不超过198万元人民币，具体审计费用在上述总额内由双方按照最终确认的内部控制审计范围协商确定，以上费用包含内部控制审计机构的相关税费和差旅费用。

公司已将上述拟变更内部控制审计机构事项与天职国际进行了事先沟通，征得了其理解和支持，天职国际知悉本事项并确认无异议。天职国际在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

二、拟聘会计师事务所的基本情况

1. 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）；
2. 执行事务合伙人：林扬；
3. 企业类型：特殊普通合伙企业；

4. 统一社会信用代码：91110000051421390A；

5. 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室；

6. 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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

7. 资质：具有证券、期货相关业务许可证（证书序号：000169）；

8. 会计师事务所简介：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1992年，是大中华区规模最大的专业服务机构之一，在大中华区共设有26家办事处，分别位于北京、香港、上海、广州、澳门、深圳、成都、杭州、南京、沈阳、苏州、天津、武汉、西安、长沙、大连、青岛、厦门和郑州等地，拥有约7000名专业审计人员，为多家龙头企业和快速成长的公司提供服务。

三、变更会计师事务所履行的程序

1. 公司董事会审计委员会事前对安永华明进行了充分的了解，结合公司的实际情况，同意聘请安永华明为公司2018年度内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2. 2018年11月30日，公司召开2018年第十八次临时董事会审议通过了《关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请安永华为公司2018年度内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。

3. 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

四、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司2018年第十八次临时董事会会议决议；

2. 渤海租赁股份有限公司独立董事关于2018年第十八次临时董事会相关议案的事前认可意见；

3. 渤海租赁股份有限公司独立董事关于2018年第十八次临时董事会相关议案的独立意见。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2018 年 11 月 30 日