

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2016-78

## 北京鼎汉技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月27日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，具体情况如下：

### 一、变更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“瑞华事务所”）自2011年开始为公司提供年度审计服务，连续服务时间已达5年，根据公司《外聘审计机构及其服务质量评价管理办法》（以下简称“管理办法”）规定，公司聘请的外部审计机构连续承担公司财务决算审计业务应不少于2年，不超过5年。因此，根据管理办法相关规定，由公司董事会办公室、审计监察部、财经管理部组成评聘小组制定了详细的评聘方案，结合管理办法对符合要求的会计师事务所进行招标，经过评聘小组对纳入评聘范围的会计师事务所申报方案综合评价、分析论证，最终选定天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2016年度审计机构，并提交公司董事会审计委员会、第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十三次会议审议，前述会议经审慎核查均同意聘任天职国际为公司2016年度审计机构，聘用期为一年。

公司原审计机构瑞华事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了

公司及股东的合法权益。公司董事会对瑞华事务所多年来的辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意！

## 二、拟聘会计师事务所情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构。

天职国际国内网络布局合理，在中国大陆及香港特别行政区设有 20 余家分支机构。同时，天职国际是 Baker Tilly International（全球第八大会计网络）在中国地区的唯一成员所，在全球拥有广泛的服务网络资源。天职国际致力打造专家型的人才团队。截至目前，天职国际共拥有专业人员 3000 余人，其中，注册会计师 900 余人，拥有 ACCA、ACA、CGA、HKCPA 及其他境外执业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才近 30 人。

## 三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司于 2016 年 7 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

2、公司于 2016 年 7 月 27 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，监事会认为：公司变更会计师事务所，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

3、公司独立董事对此事项进行了事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满

足公司 2016 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

#### **四、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关审议事项的独立意见。

**特此公告！**

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十八日