

证券代码：835221

证券简称：汉米敦

主办券商：中信建投

汉米敦(上海)工程咨询股份有限公司 关于变更 2016 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，没有虚假记载、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法律责任。

一、公司更换会计师事务所的原因

公司原审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，其在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

1、2017 年 3 月 7 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司审计机构的议案》并提交股东大会审议。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司将于 2017 年 3 月 22 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司审计机构的议案》。

三、新任会计师事务所的情况

名称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913701000611889323

执行事务合伙人：王晖

主要经营场所：济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 1201 室

经营范围：审查企业财务报表、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。（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）

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执行证券、期货相关业务资质，资格证书号：000386。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业执业团队和审计经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。此次年度审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

特此公告。

汉米敦(上海)工程咨询股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 7 日