

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

公司原定 2016 年年度审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，但公司未能和瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就出具审计报告的时间达成一致，为了更好地推进审计工作的开展，公司决定更换会计师事务所，改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年年度审计机构，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 5 月 31 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于变更公司 2016 年年度审计机构的议案》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 6 月 17 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议《关于变更公司 2016 年年度审计机构的议案》。

三、新任会计师事务所的情况

1、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况

事务所名称：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人：姚庚春

成立日期：1999年01月04日

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准方可经营）（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。）

2、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可证，证书序号:000177,证书号:30。

3、鉴于以上情况，公司改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度审计机构，不会损害公司及公司股东利益。

汉米敦(上海)工程咨询股份有限公司

董事会

2017年6月2日