

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 关于会计师事务所变更公告

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

汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度审计机构为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，其在提供审计服务过程中勤勉尽责，表现出良好的专业素质和职业道德水平，公司董事会对其表示诚挚的感谢和由衷的敬意。现根据公司发展需要，经综合评估，公司拟聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年年度财务报告的审计机构，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

2017年12月14日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司2017年年度审计机构的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

事务所名称：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108089662085K

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层
1316-1326

执行事务合伙人：张先云

成立时间：2014-01-02

合伙期限：2014-01-02 至无固定期限

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。）

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，许可证书序号：000440

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次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。

汉米敦(上海)工程咨询股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日