

证券代码：A股 600695  
B股 900919

证券简称：A股 绿庭投资  
B股 绿庭B股

编号：临2017-023

## 上海绿庭投资控股集团股份有限公司

### 关于改聘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。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日召开的第八届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环事务所”）为公司2017年度财务报表审计和内部控制审计机构，现将相关事宜公告如下：

#### 一、变更会计师事务所情况

公司第八届董事会第五次全体会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度审计机构审计费用和聘用2017年度审计机构的议案》，同意公司依据市场公允价格继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为我公司2017年度财务报告和内部控制报告的审计机构。相关公告详见2017年4月28日和2017年5月27日《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。因公司与瑞华事务所就工作安排和沟通上的原因，未能就2017年审计服务协议内容达成一致意见，经过友好协商，双方决定不再续签2017年审计服务协议。为尽快确定公司2017年度审计机构，以保证公司2017年度审计工作的顺利开展，在公司与中审众环事务所就审计目的、审计范围及主要审计方案等充分沟通后，经公司董事会审计委员会审核，现拟聘用中审众环事务所为公司2017年度财务报表及内部控制审计机构，拟定财务报表审计费用为人民币90万元，内部控制审计费用为人民币20万元，合计110万元。事务所人员在审计期间所发生的有关交通、食宿等费用，公司予以实报实销。同时，公司董事会对瑞华事务所审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示感谢。

## 二、拟聘任会计师事务所情况

中审众环事务所成立于 1988 年，2013 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，2015 年主体所与众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）整合，并更名为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”。中审众环事务所是全国首批取得财政部批准从事金融证券业务审计资格会计师事务所之一。中审众环事务所在国内上海、北京、深圳、香港等十余地设有分所，现有从业人员近 4,000 人，拥有中国注册会计师资格者 1,100 余人，业务范围包括审计鉴证、管理咨询、税务服务等，服务对象主要为上市公司、大型国有企业、金融企业等。

## 三、变更会计师事务所履行程序

1、公司董事会审计委员会事前对中审众环事务所的执业质量进行了了解，并结合公司情况，与其已就审计目的、审计范围及主要审计方案等进行了充分沟通，该事务所能够满足公司 2017 年度财务报表审计及内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。审计委员会同意聘任中审众环事务所作为公司 2017 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

2、第八届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘用中审众环事务所为公司 2017 年度财务报表审计及内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

3、独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核中审众环事务所的相关资质等证明材料，该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表和内控审计工作要求，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

4、本次改聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2017 年 9 月 28 日