

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2015-016

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

## **赛轮金宇集团股份有限公司 关于聘任公司 2015 年度财务审计机构 及内控审计机构的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》（表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权），该事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

### **一、关于聘任会计师事务所的说明**

公司 2014 年度聘任的财务审计机构及内控审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。近日，公司收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的函件，获悉承担本公司 2014 年度审计工作的执业团队拟整体加入致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，并且是国内十二家具有 H 股审计资质的事务所之一，为全球领先的国际会计组织 Grant Thornton International (致同国际) 在中国唯一的成员所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，经公司董事会审计委员会提议，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

### **二、独立董事意见**

公司独立董事发表意见如下：公司聘任财务审计机构及内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于承担本公司 2014 年度审计工作的执业团队拟整体加入致同会计师事务所（特殊普通合伙），且该

所具有证券业从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司 2015 年度审计工作的连续性和稳定性，我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构及内控审计机构。

### 三、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见及对外担保情况的专项说明

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015 年 4 月 3 日