

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2015-082

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 关于变更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”）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），2015 年 3 月，因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所执业团队拟整体并入致同会计师事务所（特殊普通合伙），故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。近日，公司收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所函件，鉴于主客观情况发生较大变化，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所决定终止加入致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

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部控制的审计质量，经公司董事会审计委员会审查并提议，拟改聘中兴华会计师事务所（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。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、董事会审议情况

公司于 2015 年 11 月 9 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司 2015 年度财务审计机构及内控审计机构由致同会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。本次关于改聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事的独立意见

公司独立董事就此次变更会计师事务所发表了独立意见，认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的要求。鉴于此，我们认为此次变更会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况。为确保公司 2015 年度财务审计和内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，我们同意改聘中兴华会计师事务所（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

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015 年 11 月 10 日