

深圳中华自行车（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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、更换会计师事务所的情况说明

基于深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）自身业务发展的需要，同时考虑到公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，公司不再聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢！

经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为我公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构。公司于 2017 年 2 月 28 日召开了第九届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

二、拟聘会计师事务所概况

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5

区域

执行合伙人：邱靖之

成立日期：2012年03月05日

营业执照统一社会信用代码：911101085923425568

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。

资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》等。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册资本：6130万元。注册地：中国北京。天职国际在长期发展过程中，不断规范不断提升，逐步实施了“规范化、集团化、国际化”发展战略，构建了“按专业分工设置部门、按地域布局设立分所”，“人力资源、执业标准和利益分配完全统一”的集中型管理架构，形成了与国际大所专业水准和管理水平基本相当、服务领域专业化精细分工、集团资源共享的服务模式和经营机制。天职国际拥有员工3984人，注册会计师972人，境外执业资格员工93人，注册会计师行业领军人才31人。天职国际在上海、广东、湖南、湖北、江苏、安徽、山东、天津、河南、四川、云南、陕西、辽宁、新疆、重庆、江西、浙江等17个省市设有20余家分支机构。

三、更换会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会已提前跟原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就更换会计师事务所进行了沟通，征得其理解和支持；

2、公司审计委员会通过与天职国际审计项目负责人的沟通及对天

职国际相关资质进行审查，认为天职国际具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董事会提议聘请天职国际为公司 2016 年度财务报告审计机构。

3、2017 年 2 月 28 日公司第九届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见和审议事项独立意见。

4、公司将于 2017 年 3 月 16 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》，本次更换公司会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交董事会审议。

2、独立董事独立意见：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016 年度相关审计工作的要求，较好地履行其责任和义务。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司

2017年第一次临时股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告；
- 2、独立董事关于第九届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年2月28日