

沈机集团昆明机床股份有限公司
关于对 2016 年年度报告进行重新审计
及变更 2017 年年度审计机构的公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

- 公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年年度报告进行重新审计；
- 公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构；
- 该事项尚需提交公司股东大会审议。

沈机集团昆明机床股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十七次会议审议通过如下议案：1、聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年年度报告进行重新审计；2、聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计师，并授权董事会决定其酬金。现将有关情况说明如下：

一、对2016年年报进行重新审计的情况

鉴于公司2016年年度报告为无法发表意见的审计报告，同时公司涉嫌财务违规事项正在接受中国证监会立案调查，根据相关规则的要求，公司必须对2016年年度报告进行重新审计。经过近期的自查及整改，公司认为已经具备重新出具财务报告及聘请独立审计机构重新进行审计的基础，故公司经过充分评估沟通，决定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年年度报告进行重新审计。

二、变更会计师事务所的情况

根据公司业务发展的需要,同时考虑到瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,公司拟在2017年度予以更换、改聘具备证券、期货相关业务执业资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度审计机构。

公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)多年来为公司提供专业、严谨、负责的审计服务,表现出了优秀的职业能力及勤勉尽责的工作精神,对公司规范运作及健康发展起到了积极的促进作用,公司对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)长期以来的辛勤工作表示衷心感谢!

三、拟聘会计师事务所的情况

名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012-02-09

执行事务合伙人:梁春

企业类型:特殊普通合伙企业

住所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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。

简介:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)(原名“大华会计师事务所有限公司”),是国内最具规模的八大会计师事务所之一,是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所,是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所,马施云国际会计公司中国成员所,根据财政部、国家工商总局关于印发《财政部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》的通知(财会[2010]12号)文件精神,大华会计师事务所有限公司按照文件的要求,转制为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

四、变更会计师事务所履行的程序说明

1、2017年9月14日公司第八届董事会第五十七次会议审议通过了1、聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年年度报告进行重新审计；2、聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计师，并授权董事会决定其酬金的议案。上述议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。公司独立董事对此发表了独立意见。

2、公司将于2017年10月31日召开2017年第三次临时股东大会审议包括1、聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年年度报告进行重新审计；2、聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计师，并授权董事会决定其酬金的议案，上述事项自公司股东大会审议批准之日起生效。

五、独立董事意见

除独立董事杨雄胜外，其余独立董事认为公司拟变更2017年度审计机构并聘请其对公司2016年年度报告进行重新审计的事项符合监管要求，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能满足公司2017年度财务和内部控制审计及对公司2016年年度报告进行重新审计工作的要求，公司本次拟变更审计机构及内控审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意聘请大华会计师事务所对公司2016年年度报告进行重新审计及聘任其作为公司2017年度审计机构，并同意将上述议案提交股东大会审议。

独立董事杨雄胜前期已经表明：鉴于前两次会计师事务所聘任以及后果，在对企业达不到基本审计要求以及公司基础管理是否是能力保证提供具有基本质量保障会计信息，这两个前提未解决好的条件下，简单地换会计师事务所，且对大华所接受这单审计业务，我无法表示同意或反对的意见。况且，我已早已辞职，此议案应由新独立董事表决。

六、备查文件

1、沈机集团昆明机床股份有限公司第八届董事会第五十七次会议决议；

2、沈机集团昆明机床股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
2017年9月14日