

证券代码：601969  
债券代码：136667  
债券代码：143050

证券简称：海南矿业  
债券简称：16 海矿 01  
债券简称：17 海矿 01

公告编号：2018-072

## 海南矿业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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。

海南矿业股份有限公司（下称：“公司”）根据日常经营及业务发展的需要，公司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计机构。该事项尚须提交股东大会审议。

### 一、更换会计师事务所情况

公司原聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度财务报告审计及内部控制审计机构。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2007-2017 年度的财务报告审计工作及 2015-2017 年度的内部控制审计服务工作，已经为公司提供了长达 10 余年的审计服务。在执业过程中安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责。公司对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示衷心感谢。

鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已至，为进一步提高公司年报审计工作的客观性和独立性，结合公司的业务最新发展需要，公司通过竞争性谈判方式选聘公司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计机构，经过对候选机构的资质实力、服务质量、业务配备、报价等多个方面的综合评选，拟更换上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度财务报告审计及内部控制审计服务。

公司就该事项已提前通知安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的有

关规定。

## 二、拟聘会计师事务所情况

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

企业类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

执行事务合伙人：张晓荣、巢序、张健、耿磊、朱清滨、杨滢

成立日期：2013 年 12 月 27 日

合伙期限：2013 年 12 月 27 日至 2033 年 12 月 26 日

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、分离、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。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资格证书：上海市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》，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》等证书。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为“上海会计师事务所”、“上海上会会计师事务所有限公司”）成立于 1981 年 1 月，是财政部试点成立的全国首家会计师事务所。1998 年底按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任会计师事务所；2013 年底上海上会会计师事务所有限公司正式改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务、金融相关审计业务等多项业务资质。上会位于全国百强会计师事务所行列，并以专业的服务水准、兢兢业业的执业精神立足于注册会计师行业，信誉良好。

## 三、变更会计师事务所履行的程序

本次变更会计师事务所事项经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

经公司董事会审议通过，同意改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计机构。该事项尚须提交股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见:经充分的了解和沟通,上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力,能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求。本次更换会计师事务所符合法律法规规定,不存在损害公司和股东利益的情况,同意更换会计师事务所。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2018年11月29日