

证券代码：600720

证券简称：祁连山

编号：2018-022

## 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

### 关于改聘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的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年10月25日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,同意改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构,负责本公司及所属子公司2018年度的财务审计和内部控制审计工作,并分别支付87万元和33万元的审计费用(不含现场审计期间的食宿费用),本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

#### 一、改聘会计师事务所基本情况

截至2017年度审计工作结束,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)已连续为本公司提供了8年财务审计服务,6年内部控制审计服务。鉴于信永中和已经连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务,为保证审计工作的客观性,根据上海证券交易所的有关规定,公司拟改聘天职国际负责公司2018年度财务及内部控制审计工作。财务审计拟支付87万元的审计费用,内控审计拟支付33万元的审计费用(不含现场审计期间的食宿费用)。公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构信永中和,并就相关事宜进行了沟通。信永中和在执业过程中勤勉尽责,始终坚持独立审计的原则,客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成

果，切实履行了审计机构职责，对此公司表示衷心的感谢！

## 二、拟聘任会计师事务所情况

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构。

天职国际内部治理机制完善，实行一体化管理模式，在中国大陆及香港特别行政区设有近 30 家分支机构。同时，天职国际是 Baker Tilly International（全球第八大会计网络）在中国地区的唯一成员所，在全球拥有广泛的服务网络资源。天职国际致力打造专家型的人才团队。截至目前，天职国际共拥有专业人员 4000 余人，其中，注册会计师千余人，拥有 ACCA、ACA、CGA、HKCPA 及其他境外执业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才 50 余人。已为不同行业的上万家客户提供了专业服务，客户类型涵盖中央及地方企业集团、上市公司及拟上市公司、金融机构、大型工程业主公司、政府经济主管（监督）部门等，涉及能源、制造、商品流通、建材、房地产、交通、医药、金融、TMT 等多个行业。

## 三、改聘会计师事务所履行的程序

（一）2018 年 10 月 10 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的提案》。鉴于信永中和已经连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务，为保证审计工作的客观性，根据上海证券交易所的有关规定，提议聘任天职国际为公司提供 2018 年度财务审计和内部控制审计服务，并分别支付 87 万元和 33 万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用），同意将该提案提交公司董事会审议。

（二）2018 年 10 月 25 日，公司第八届董事会第六次会议审议

通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘天职国际担任公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2018 年度的财务审计和内部控制审计工作，并分别支付 87 万元和 33 万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）2018 年 10 月 25 日，公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

（四）公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案发表了独立意见：公司拟聘任的天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司改聘会计师事务所的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意公司改聘天职国际为公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2018 年度的财务审计和内部控制审计工作，并分别支付 87 万元和 33 万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。

#### 四、备查文件

- （一）第八届董事会审计委员会 2018 年第一次会议决议；
- （二）第八届董事会第六次会议决议；
- （三）第八届监事会第五次会议决议；
- （四）独立董事关于八届六次董事会相关议案的独立意见。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日