

证券代码：600897

股票简称：厦门空港

编号：2019-024

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于更换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。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于更换2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，提议更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构，提请股东大会审议上述事项并授权董事会决定其2019年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所情况

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013年12月10日

登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、聘任会计师事务所履行的程序说明

（一）更换会计师事务所情况说明

因审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），并且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于近日正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司更换2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。

（二）审计委员会关于更换会计师事务所的意见

为保持审计工作的连续性，建议公司更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。

（三）独立董事关于更换会计师事务所的独立意见

1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求；

2、公司更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；

3、为保持公司审计工作的连续性，我们同意更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构。

（四）本次更换会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2019年8月30日