

西安旅游股份有限公司 关于更换公司二〇一六年度财务及 内控审计机构的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“西安旅游”）于 2017 年 1 月 20 日召开第八届董事会 2017 年第一次临时会议、第八届监事会 2017 年第一次临时会议，审议通过了《关于更换二〇一六年度财务及内控审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

2016 年 12 月 12 日公司召开 2016 年第四次临时股东大会聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务及内控审计机构。近日公司收到天健会计师事务所函告，由于事务所整体业务安排之需，预计无法按期完成公司 2016 年度的财务报表及内部控制审计工作。经公司审计委员会提议，公司拟更换希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构。公司于 2017 年 1 月 20 日召开第八届董事会 2017 年第一次临时会议，审议通过了《关于更换二〇一六年度财务及内控审计机构的议案》，同意聘请希格玛会计师事务所作为公司 2016 年度财务及内控审计机构，聘期一年，

年度报酬合计人民币 53 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，审计工作客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况。对此，公司对天健会计师事务所表示衷心的感谢。

二、拟聘任会计师事务所情况

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是全国最早成立的八家会计师事务所之一，事务所机构健全、管理规范、资质齐备，以雄厚的综合实力位于中国百强会计师事务所之列。希格玛具有证券期货相关业务资格、工程造价咨询甲级资格、招投标代理甲级资格，是国务院国资委监事会常年聘请的特别技术助理单位，特别是在企业重组、改制上市、管理咨询、工程造价咨询和税务筹划等方面具有丰富的实践经验。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）注册地为中国西安，在北京、甘肃、宁夏、新疆、四川、河南、厦门和陕西宝鸡等地设有分所，在北京设有管理总部。事务所现有员工 1000 余人，其中注册会计师 300 余人，资产评估师、造价工程师和注册税务师等相关资格的专业人员 150 余人。

三、关于更换审计机构所履行的程序

1、公司于 2017 年 1 月 20 日召开了第八届董事会 2017 年第一次临时会议、第八届监事会 2017 年第一次临时会议，审议通过了《关于更换二〇一六年度财务及内控审计机构的议案》，同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构。

2、公司独立董事对更换二〇一六年财务及内控审计机构事项发表以下独立意见。独立董事认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司 2016 年度财务及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构，并同意将《关于更换公司二〇一六年度财务及内控审计机构的议案》提交股东大会审议。

3、公司监事会审议通过了《关于更换公司二〇一六年度财务及内控审计机构的议案》，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

4、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议批准。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2017 年第一次临时会议决议
- 2、公司第八届监事会 2017 年第一次临时会议决议
- 3、独立董事关于更换 2016 年度财务及内控审计机构的事先认可意见
- 4、独立董事关于更换 2016 年度财务及内控审计机构的独立意见

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十日