

中大建设股份有限公司 会计师事务所变更公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：2年

公司更换会计师事务所的原因：

中大建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要，经综合评估后，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司财务报告审计工作；不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），公司董事会对其曾提供的服务表示衷心感谢！

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于2018年12月10日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该议案尚需提交2018年

12月27日召开的2018年第七次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

执行事务合伙人：朱建弟

成立日期：2011年1月24日

营业场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围：审计企业会计报表，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。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有《证券、期货相关业务许可证》，（证书序号000373），具有多年为公众公司提供审计服务工作的经验，能够满足公司未来财务审计工作和相关专项审计的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

四、备查文件

公告编号：2018-079

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中大建设股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司

董事会

2018年12月11日