

股票代码:601258 股票简称:庞大集团 公告编号:2018-084  
 债券代码:135250 债券简称:16庞大01  
 债券代码:135362 债券简称:16庞大02  
 债券代码:145135 债券简称:16庞大03

## 庞大汽贸集团股份有限公司 关于关注更审审计机构的公告

本公司董事局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。  
 庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月16日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”担任公司2018年度财务报告及内部控制审计机构，具体情况如下：

公司原聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明会计师事务所”）连续多年为公司提供审计服务，安永华明会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允、勤勉尽职。

考虑到公司业务发展和持续的推陈出新工作的开展，经综合评估，公司拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构。公司拟对安永华明会计师事务所在公司财务工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢！

二、拟聘任审计机构的具体情况：

1、企业名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码：91310115680937640

3、企业法人营业执照注册号：91310115680937640

4、成立日期：2011年1月24日

5、主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

6、执行合伙人：朱建东

7、经营范围：许可经营项目：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，出具清算报告；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；代办有关公司设立登记、批准证书、资质证和营业执照等事项；接受企业的委托，提供企业上市相关的中介服务。

一般经营项目：一般经营项目：未取得专项许可的项目除外。

立信会计师事务所有限公司及其从业人员所执行的业务，其证书、证券期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况及内部控制制度进行审计，满足公司财务报告及内部控制的审计工作的要求。

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

公司独立董事认为，本次更换财务报告及内部控制审计机构事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，立信会计师事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够胜任公司2018年度财务报告及内部控制审计工作，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）续聘为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2018年11月16日

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的股票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

三、会议议程事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案	A股股东

非累积投票议案

1、关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

2、涉及公开征集股东投票权

无

三、会议议程事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案	A股股东

非累积投票议案

1、关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

2、涉及公开征集股东投票权

无

三、会议议程事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案	A股股东

非累积投票议案

1、关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

2、涉及公开征集股东投票权

无

三、会议议程事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案	A股股东

非累积投票议案

1、关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

2、涉及公开征集股东投票权

无

三、会议议程事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案	A股股东

非累积投票议案

1、关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

2、涉及公开征集股东投票权

无

三、会议议程事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案	A股股东

非累积投票议案

1、关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

2、涉及公开征集股东投票权

无

三、会议议程事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案	A股股东

非累积投票议案

1、关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

2、涉及公开征集股东投票权

无

三、会议议程事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案	A股股东

非累积投票议案

1、关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

2、涉及公开征集股东投票权

无

三、会议议程事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案	A股股东

非累积投票议案

1、关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

2、涉及公开征集股东投票权

无

三、会议议程事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案	A股股东

非累积投票议案

1、关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

2、涉及公开征集股东投票权

无

三、会议议程事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案	A股股东

非累积投票议案

1、关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

2、涉及公开征集股东投票权

无

三、会议议程事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案	A股股东

非累积投票议案

1、关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

2、涉及公开征集股东投票权

无

三、会议议程事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案	A股股东

非累积投票议案

1、关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

2、涉及公开征集股东投票权

无

三、会议议程事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案	A股股东

非累积投票议案

1、关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

2、涉及公开征集股东投票权

无

三、会议议程事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案	A股股东

非累积投票议案

1、关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

2、涉及公开征集股东投票权

无

三、会议议程事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案	A股股东

非累积投票议案

1、关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

2、涉及公开征集股东投票权

无

三、会议议程事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案	A股股东

非累积投票议案

1、关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案