

绿茵天地体育产业股份有限公司
关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2015 年年度审计机构的公告

本公司及监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、公司续聘会计师事务所的原因

我公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任我公司的挂牌审计机构,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,鉴于双方良好的合作,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年年度审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

1. 2015 年 12 月 21 日公司第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年年度财务审计机构的议案》,表决情况:同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

2. 2016 年 1 月 5 日公司 2016 年第一次临时股东大会,审议通过

了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年年度财务审计机构的议案》，表决情况：同意股数 6011 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

三、续聘会计师事务所的情况

天职国际事务所(特殊普通合伙)基本情况：

注册号：110108014686708

统一社会信用代码：911101085923425568

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

执行事务合伙人：陈永宏

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。

天职国际事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证，证书号码：000161

天职国际事务所(特殊普通合伙)能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

鉴于上述情况，公司拟续聘天职国际事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年年度审计机构，不会损害公司及公司股东的利益。

四、备查文件目录

《绿茵天地体育产业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

绿茵天地体育产业股份有限公司



2016年1月5日