

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2016-012 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于 2016 年聘请会计师事务所的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）于 2016 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2016 年聘请会计师事务所的议案》，同意公司聘任德勤全球中国成员所德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为 2016 年度审计机构，同时不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、聘请会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所已连续为公司服务 9 年。在执业过程中，天健能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于天健在公司上市后的服务期限已满 5 年，按照国资委要求定期更换审计机构的规定，公司将不再续聘天健为审计机构。公司对天健审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢！

德勤全球香港成员所德勤·关黄陈方会计师行作为公司 2015 年度国际会计准则财务报告的核数师，为公司提供了良好服务。为保持连贯性及审计效率，公司拟聘任德勤全球中国成员所德勤华永会计师事务所（1）作为公司 2016 年度国内企业会计准则财务报告审计机构，负责本公司 2016 年度国内企业会计准则财务报告审计工作，审计报酬不超过人民币 130 万元；（2）作为公司 2016 年度国际会计准则财务报告的审计师，负责本公司 2016 年度国际会计准则财务报告的审计工作，审计报酬不超过人民币 100 万元。

二、拟聘任会计师事务所的情况

德勤是全球最大的专业服务机构之一，德勤华永作为国内专业的会计师事务所，在中国大陆地区的办事处分布于北京、上海、重庆、大连、广州、济南、南京、深圳、苏州、天津、武汉和厦门等城市，多年来在行业内综合排名始终保持前列。作为中国市场的领先专业服务机构之一，德勤华永一直为许多大型企业提供服务，拥有丰富的业务经验，并一直致力于中国会计准则、税制以及专业服务行业的发展，做出的贡献也得到了相应的荣誉与行业认可。

三、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司独立董事就公司聘请会计师事务所的事项进行了事前审查，发表如下独立意见：

经核查，德勤全球香港成员所德勤•关黄陈方会计师行作为公司2015年度国际会计准则财务报告的核数师，为公司提供了良好服务。同意公司聘任德勤全球中国成员所德勤华永会计师事务所（1）作为公司2016年度国内企业会计准则财务报告审计机构，负责本公司2016年度国内企业会计准则财务报告审计工作；（2）作为公司2016年度国际会计准则财务报告的审计师，负责本公司2016年度国际会计准则财务报告的审计工作，以保持连贯性及审计效率。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 9 日