

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2016—055

## 二六三网络通信股份有限公司

### 关于变更会计师事务所的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、变更会计师事务所情况

2016 年 4 月 21 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过了关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）的议案，续聘大华所为公司 2016 年度的财务审计机构，聘用期为一年。其在执业过程中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，切实履行审计机构应尽的职责从专业角度维护公司及股东的合法权益。鉴于大华自 2003 年起已为公司提供多年的审计服务，为确保审计工作的独立性和客观性，提高审计效率，更好地适应公司业务发展，经与大华协商沟通，公司提议变更会计师事务所，聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，为公司提供 2016 年度财务报表审计和内部控制审计服务。因此，公司董事会审计委员会现提请聘用该事务所为公司 2016 年度的审计机构，聘用期一年。2016 年的审计费用拟提请公司股东大会授权管理层，根据公司实际业务情况并参照有关标准确定。公司董事会对大华所近年来对公司所做的审计工作表示衷心的感谢。

经认真调查了解，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）具有证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。综上，德勤华永具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司 2016 年度财务审计工作要求。公司

董事会同意变更德勤华永为公司 2016 年度的财务审计机构，聘期为一年，德勤华永 2016 年度的审计费用提请股东大会授权董事会根据其工作量协商确定。

## 二、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对《关于变更会计师事务所的议案》出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：

经核查，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016 年度相关审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

综上，我们同意本次变更会计师事务所事项。

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2016 年 8 月 19 日