

# 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

## 关于拟聘任2016年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2016年10月28日召开，会议审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务报告审计机构的议案》、《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年内部控制审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任审计机构情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年12月，是首批具有A+H股企业审计资格的全国性大型会计审计专业服务机构，其拥有30余年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力。现有4600余名从业人员中，有注册会计师1600余名，注册会计师行业领军人才30名，教授级高级会计师14名。天健是中国会计准则委员会、中国审计准则委员会、中国证监会股票发行审核委员会、上海证券交易所上市委员会、深圳证券交易所上市委员会成员单位。天健在长期的执业过程中，积累了丰富的执业经验，获得了各级政府部门的肯定和市场的认可，其具备证券期货相关审计业务、IT审计业务等完备的执业资质。

鉴于天健会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备，在为公司提供2015年审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2015年度财务报告审计的各项工作，结合公司具体情况及业务发展需求，经公司董事会审议拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司已事先通知天健会计师事务所，符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、独立董事意见

该聘任事项已经全体独立董事事前认可。经独立董事审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在形式上和实质上与上市公司保持独立，能够满足公司财务报告审计工作的需求，全体独立董事同意聘任其为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 28 日