



证券代码:000676

证券简称:智度股份

公告编号:2016-115

智度科技股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）于2016年12月7日召开了公司第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于改聘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、关于本次改聘会计师事务所的说明

公司原审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，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。公司对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！

鉴于公司于2016年5月及2016年8月分别完成了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》和《重大资产出售暨关联交易》两次重大资产重组事项，公司的主营业务由仪器仪表转型为互联网。上述两次重大资产重组均由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）担任审计机构，为保持审计工作的连贯性，满足公司实际工作与沟通的便利性需要，经过与中勤万信友好协商，公司拟聘请瑞华为公司2016 年年报审计及内部控制审计机构。



为确保外部审计机构开展审计工作的独立性和客观性,公司董事会审计委员会对瑞华进行了审慎调查,认真审议,提请董事会改聘瑞华为公司 2016 年年报审计及内部控制审计机构,聘期为股东大会审议通过之日起一年。

二、拟聘任会计师事务所情况

瑞华是中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)、国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2013 年 4 月 30 日合并成立的一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所。

瑞华总部设在中国北京,并在上海、深圳、广州等全国各地设有 40 家分所,累计为 40 余家国务院国资委直属中央企业、300 多家 A 股上市公司、10 多家 A+H 股、A+S 股企业以及 400 多家新三板挂牌企业服务,客户遍布众多行业,具有丰富的执业经验。瑞华各类业务资质齐全,具备证券期货从业资格、H 股企业审计资格、美国公众公司监督委员会 PCAOB 执业资格等,现有从业人员 10000 多名、注册会计师 2500 多名、合伙人 300 多名、全国会计领军人才 20 多名,能够为众多大中型企业、上市公司等提供年报审计、专项审计等专业服务,在大型企业、上市公司审计等方面积累了丰富的经验。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会与瑞华进行了充分的了解和沟通,并对其进行业务和资质等信息的审查,同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

2、公司于 2016 年 12 月 7 日召开了第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,同意聘请瑞华为公司 2016 年度



财务审计机构和内控审计机构。因改聘会计师事务所的事项超过董事会决议权限，现提请股东大会审议。

3、公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见如下：

经审查，我们认为瑞华会计师事务所（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年度审计工作的要求；公司本次改聘审计机构的原因真实合理，履行程序合法合规，审核依据充分完整，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构。

四、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、董事会审计委员会关于聘请会计师事务所的书面审核意见；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事意见。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2016年12月8日