

证券代码：002835

证券简称：同为股份

公告编号：2017-060

深圳市同为数码科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，董事会同意变更2017年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会讨论，提议将公司2017年度审计机构改聘为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作和良好的服务表示诚挚的感谢！

二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

最近注册时间：2013年12月13日

注册地址：北京市西城区西直门外大街110号11层

执行事务合伙人：胡柏和

企业类型：特殊普通合伙企业

营业执照统一社会信用代码：91110102089698790Q

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、分离、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。

资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

会计师事务所基本情况：中勤万信1992年经财政部批准成立，在国家工商行政管理局登记注册，出资额1820万元，首席执行事务合伙人胡柏和。中国注册会计师协会理事单位。中勤万信拥有一批具备财务、会计、审计、税务、金融、IT、管理咨询等方面知识和经验的专业人员，现有从业人员1356人，其中，注册会计师478人，拥有资深注册会计师8人，注册会计师行业领军人才14人。已形成一支职业道德优良、整体业务素质良好、人才结构合理的执业队伍。

中勤万信具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业务审计、银行间交易商协会会员等特许资质，为国内规模较大、资质较全的综合型事务所之一。2016年在全国百家会计师事务所中排名第29位。

三、改聘会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会提前20天与原审计机构就改聘会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会事前对中勤万信进行了充分的了解和沟通，对其执业质量进行了评价，并结合公司未来业务的发展和实际情况，同意公司改聘会计师事务所。

3、公司于2017年10月23日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘中勤万信为公司2017年度审计机构。

4、本次公司拟改聘会计师事务所事项将提交2017年第三次临时股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效，聘用期一年。

5、审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司事前就拟向公司第二届董事会第十三次会议提交的《关于改聘会计师事务所的议案》通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们认为公司改聘会计师事务所是可以理解的，也符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

公司改聘2017年度审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司改聘2017年度审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。

综上，我们同意公司改聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

董事会

2017年10月24日