

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2018-020

北京先进数通信息技术股份公司

关于公司续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、误导性陈述或重大遗漏。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月11日召开了第二届董事会2018年第一次定期会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。具体内容如下：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及有关法律、法规的规定，以及《北京先进数通信息技术股份公司章程》，公司董事一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年审计机构，聘用期自2017年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会 2018 年第一次定期会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会 2018 年第一次定期会议相关事项的事前认

可意见》;

3、《独立董事关于第二届董事会 2018 年第一次定期会议相关事项的独立意见》

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2018 年 4 月 11 日