

## **凯盛科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第二十八会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：

### **一、变更会计师事务所情况**

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）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、经营成果，较好的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。公司与立信所 2017 年度聘任期限已满，为确保公司审计工作的独立性与客观性，适应公司业务发展的需要，经与立信所友好协商，2018 年公司拟不再续聘其为公司年度审计机构。公司对立信所多年以来为公司辛勤工作表示衷心感谢。

公司已将上述拟变更会计师事务所的相关事宜提前通知立信所，并与其进行了沟通，立信所已确认没有关于解聘而须知会本公司股东或债权人的情况，就解聘的任何事宜或未解决的事项没有意见分歧。此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》的有关规定。

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司慎重筛选、调查和酝酿，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，财务审计费用为 70 万元，内控审计费用为 25 万元。

## 二、拟聘会计师事务所情况

大信会计师事务所是我国注册会计师行业恢复重建后成立最早的合伙会计师事务所，管理总部（注册地）设在北京，在全国设有 29 家分支机构，具备证券、期货相关业务从业资格和首批 H 股执业资格，2017 年会计师事务所百强所排名居本土所第七名（除四大外）。该所现有从业人员 4000 余人，注册会计师超过 1000 人；服务资本市场的客户包括 IPO、上市公司、新三板挂牌企业及金融机构等；资本市场客户超过 1000 家，具有较强的专业胜任能力和丰富的资本市场审计经验。

## 三、更换会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会召开会议对大信所的资质、执业质量进行了充分了解，经审议，审计委员会一致同意聘任大信所作为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2018 年 8 月 28 日，公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构由立信所变更为大信所，2018 年度财务审计费用为 70 万元，内控审计费用为 25 万元，同意将该议案提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

本次变更会计师事务所事项尚需经公司股东大会审议批准。

## 四、独立董事发表的意见

经审核大信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审计意见。

本次会计师事务所变更程序符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；

- 2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会 2018 年第三次会议决议；
- 4、独立董事的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日