

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-007

星期六股份有限公司

关于变更审计机构的公告

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。

一、变更审计机构的情况说明

2018年6月26日，星期六股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在多年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。

公司在2018年申请重大资产重组的过程中，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具了两期《备考审阅报告》，并为公司拟收购的杭州遥望网络股份有限公司出具《审计报告》。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，为提高公司年度审计效率，保持审计的一致性，公司拟变更审计机构，不再聘请天健会计师事务所为2018年度审计机构，公司就不再聘请及相关事宜与天健会计师事务所进行了事先沟通，公司对天健会计师事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢！

公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，为公司提供财务报表审计、内控控制等业务，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘会计师事务所情况

- 1、名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 2、统一社会信用代码：911201160796417077。

3、执行事务合伙人：李金才。

4、主要经营场所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11。

5、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、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

资质证书：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》。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、经公司董事会审计委员会认真审查，同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

2、公司于2019年1月31日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更审计机构的议案》。

3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、《关于变更审计机构的议案》尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，变更审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、审计委员会意见、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

1、公司董事会审计委员会对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为立信中联会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向公司董事会提议聘任立信中联会计师事务所为公司2018年度财务和内控控制的审计机构。

2、独立董事事前认可意见

我们认真审阅了公司董事会提供的本次聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构涉及的相关资料，认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司股东和公司的利益。我们同意将该议案提交公司董事会会议审议。

3、独立董事意见

公司拟聘用的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。我们同意聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日