

股票简称：会畅通讯

股票代码：300578

公告编号：2019-034

上海会畅通讯股份有限公司

关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的公告

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。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》，具体内容如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请其担任审计机构以来，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司各项审计工作。

根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，审计费用将根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定，公司为 2018 年度财务报告支付其报酬总额为人民币 80 万元，本次续聘期限一年，自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见以及同意的独立意见，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计的准则，勤勉尽责，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观公允地发表了独立审计意见。我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构并提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日