

证券代码: 002389

证券简称: 航天彩虹

公告编号: 2019-036

航天彩虹无人机股份有限公司
关于聘请2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》，现将公司聘请审计机构的具体情况公告如下：

一、改聘会计师事务所的情况说明

为适应公司经营发展需要，根据航天科技集团财务决算审计工作的统一部署，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

执行事务合伙人：徐华

类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2011 年 12 月 22 日

经营范围：审计企业会计报表、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；从事 H 股审计资格；国家国防科技工业书颁发的军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。

三、改聘会计师事务所履行的相关程序

1、公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议于 2019 年 8 月 26 日审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2、独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见，独立董事认为：公司董事会对改聘 2019 年度审计机构事项的审议程序符合有关法律、法规及相关规定，程序合法有效。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证和军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，曾受聘在公司前次重大资产重组中，遵照独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了真实、公允的审计服务，作为一家具备良好执业能力和丰富经验的专业审计机构，能够满足公司 2019 年度审计工作要求，我们同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

3、根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司聘请 2019 年度审

计机构事项尚需提交股东大会审议，聘请 2019 年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议决议
- 2、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
- 4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十六日