

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2019-061

债券代码：136788

债券简称：16 京运 01

债券代码：136814

债券简称：16 京运 02

北京京运通科技股份有限公司

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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务报告及内部控制审计机构，具体情况如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司自 2013 年起聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司的审计机构。瑞华在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

根据公司业务发展和审计的需要，经综合考虑公司决定终止与瑞华的合作。公司已就变更会计师事务所事项与瑞华进行了事前沟通，瑞华知悉本事项并确认无异议。公司对瑞华多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

经过充分调查了解后，公司审计委员会提名天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司 2019 年度审计机构。并提请股东大会授权公司董事长冯焕培先生根据审计机构的工作量和市场价格，与天职国际协商确定具体报酬。

二、拟变更会计师事务所的基本情况

- 1、名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：911101085923425568

3、类型：特殊普通合伙企业

4、主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

5、执行事务合伙人：邱靖之

6、成立日期：2012 年 03 月 05 日

7、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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

8、资质：天职国际具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

三、履行的审议程序

1、公司审计委员会对天职国际进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任天职国际为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

2、公司于 2019 年 10 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际为公司 2019 年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事长冯焕培先生根据审计机构的工作量和市场价格，与天职国际协商确定具体报酬。

3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议批准后生效。

四、独立董事的事前认可

经核查，天职国际会计师事务所（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和能力，能够满足公司财务审计的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度的财务报告及内部控制审

计机构。并同意将该事项提交公司董事会审议。

五、独立董事的独立意见

公司变更会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司变更会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度的财务报告及内部控制审计机构。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可；
- 3、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2019年10月10日