

广州惠威电声科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《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、聘请会计师事务所的情况说明

公司 2018 年度审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

为更好的适应公司未来业务发展的需要，公司董事会决定不再续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面考虑，经公司认真考察了解、董事会审计委员会审查、独立董事事前认可，提议聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计服务机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2019 年度审计报酬、签署相关服务协议等事项。

二、拟聘请的会计师事务所基本情况

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室

执行事务合伙人：王子龙

成立日期：2013 年 09 月 02 日

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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。

三、聘请会计师事务所履行的相关程序

1、公司已就本次聘请会计师事务所事项提前与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，并征得其理解。

2、公司董事会审计委员会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）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，提议聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

3、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，独立董事认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求。本次聘请审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不会损害全体股东的合法权益。独立董事同意本次聘请审计机构的事项。

4、公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》，同意公司本次聘请审计机构的事项。

5、公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》，同意公司本次聘请审计机构的事项。

6、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、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2019年10月28日