

东莞捷荣技术股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》，独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、聘请会计师事务所的情况说明

公司 2018 年度审计机构立信会计师事务所（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和经营成果，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。该事务所恪守职责，圆满完成了公司的审计工作。公司对立信会计师事务所（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。

为更好地适应公司业务发展的需要，经公司认真考察了解并经董事会审计委员会审查，大华会计师事务所（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，具有从事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。聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计服务机构之事项，不会损害全体股东的合法权益。

在取得独立董事事前认可的前提下，公司董事会提议聘请大华会计师事务所（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

管理层根据实际业务情况和市场行情决定其 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：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110108590676050Q

执行事务合伙人：梁春

成立日期： 2012 年 2 月 9 日

合伙期限： 2012 年 2 月 9 日至长期

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

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；无（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。）

三、聘请会计师事务所履行的相关程序

1、公司已就本次变更会计师事务所事项提前与立信会计师事务所（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大华会计师事务所（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，提议聘请大华会计师事务所（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、独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见：

（1）事前认可意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司

提供真实公允的审计服务，满足公司 2019 年度财务和内部控制审计工作的要求，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构事宜不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此，我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（2）独立意见：大华会计师事务所（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，具有从事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，并同意将该事项提交股东大会审议。

4、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《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、公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《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、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于聘请 2019 年度审计机构的事前认可意见》；
- 4、《东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 31 日