

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 关于更换公司 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 11 月 6 日分别召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于更换公司 2019 年度财务审计机构的议案》，具体内容如下：

#### 一、更换会计师事务所的情况说明

公司原续聘审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”），自 2011 年以来，已经连续 8 年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司为进一步保持审计工作的独立性和客观性，由公司审计委员会提议，经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，拟更换公司 2019 年度审计服务的会计师事务所，拟聘任具备证券、期货业务资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司 2019 年度财务审计机构，聘用期限一年，审计费为人民币 76.80 万元（含税）。上述议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

公司已就更换财务审计机构事项与大华所进行了事先沟通，征得了其理解和支持，大华所知悉本事项并确认无异议。大华所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

#### 二、拟聘任会计师事务所概况

众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一。目前员工人数近千人，注册会计师人员近 500 人。其秉承“专业创造价值，诚信实现共赢”的原则，以专业的会计技能、严谨的执业道德、优质的财务服务赢得了良好的社会声誉，在业内享有高知名度，是国内

第一批获批证券业资格的会计师事务所。多年来耕耘于中国及国际资本市场，为几十家公司提供了上市相关的会计、审计服务，在业内享有很高的声誉，其具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

### 三、更换会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会已提前与大华所就终止 2019 年度审计工作事项进行了沟通，双方协商同意。

2、公司董事会审计委员会事前与众华所进行了充分的了解和沟通，并对相关资质进行审查，结合公司的实际情况，认为众华所符合上市公司的审计要求，并向董事会提议聘任其为公司 2019 年度财务审计机构。

3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为众华所具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司年度审计工作要求，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

4、公司于 2019 年 11 月 6 日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于更换公司 2019 年度财务审计机构的议案》，同意聘请众华所为公司 2019 年度财务审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。

5、公司独立董事对此事项发表了事前认可及独立意见，经综合评估认为：

(1) 公司更换 2019 年度财务会计报告和内部控制审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定；(2) 众华所具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求；(3) 公司更换 2019 年度财务审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益；(4) 本次更换事项是为进一步保持公司审计工作的独立性和客观性，不会影响公司财务报告审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

综上所述，独立董事一致同意公司聘任众华所为公司 2019 年度财务审计机构，并提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议，自审议通过之日起生效。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2019年11月7日