

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2019-121

北京久其软件股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日召开了第六届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、聘任会计师事务所情况说明

鉴于公司原财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且已连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，更好地适应公司经营和业务发展的需要，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年，年度审计费用为50万元。

公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢！

二、拟聘会计师事务所基本情况

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

执行事务合伙人：徐华

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

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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。

三、选聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的相关人员进行了充分的沟通与交流，认为其满足为公司提供审计服务的资质和要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘任其为公司 2019 年度审计服务机构。

2、公司第六届董事会第四十六次（临时）会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次聘任会计师事务所事项尚需公司股东大会审议通过。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事在认真审阅有关资料后，对公司聘任会计师事务所事项进行了事前和事中审查，发表事前认可意见和独立意见如下：

1、事前认可意见

我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司此次拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于确保审计工作的独立性与客观性，满足公司未来业务发展和审计工作需要，不会损害全体股东和投资者的合法权益。因此，我们同意将聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构事项提交公司第六届董事会第四十六次（临时）会议审议。

2、独立意见

本事项已经公司第六届董事会第四十六次（临时）会议审议通过，相关决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。因此，我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，该事项尚需公司股东大会审议通过。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第四十六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对公司聘任会计师事务所的事前认可意见和独立意见。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2019年11月13日