

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2019-084

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于聘请 2019 年度非公开发行 A 股股票专项审计机构 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。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 19 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘请 2019 年度非公开发行 A 股股票专项审计机构的议案》。鉴于公司拟启动 2019 年度非公开发行 A 股股票事宜，经过综合考量及审慎评估，公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度非公开发行 A 股股票的专项审计机构，为公司申请 2019 年度非公开发行 A 股股票提供专项审计服务，并提请股东大会授权公司董事会与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘请的会计师事务所基本情况

会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91350100084343026U

成立时间：2013 年 12 月 9 日

注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

执行事务合伙人：林宝明

企业类型：特殊普通合伙企业

经营范围：审查会计报表、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，符合公司 2019 年度非公开发行 A 股股票专项审计

工作的要求。

二、履行的审议程序

公司于 2019 年 11 月 19 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议，均审议通过《关于聘请 2019 年度非公开发行 A 股股票专项审计机构的议案》，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度非公开发行 A 股股票的专项审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、独立董事发表的意见

（一）独立董事的事前认可意见

经核查，公司拟聘请的 2019 年度非公开发行 A 股股票专项审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，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 2019 年度非公开发行 A 股股票相关审计工作的要求。

我们一致同意将《关于聘请 2019 年度非公开发行 A 股股票专项审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

经审核，我们认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司非公开发行 A 股股票提供审计服务的经验与能力，符合公司 2019 年度非公开发行 A 股股票专项审计工作的要求。此外，公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度非公开发行 A 股股票专项审计机构事项的审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们一致同意聘请 2019 年度非公开发行 A 股股票专项审计机构的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。

（三）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第

二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

（四）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日