

证券代码:300433

证券简称:蓝思科技

公告编号:临 2019-065

债券代码:123003

债券简称:蓝思转债

蓝思科技股份有限公司

关于变更 2019 年度外部审计机构的公告

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。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月20日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更2019年度外部审计机构的议案》，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2019年度外部审计机构。现将相关情况公告如下：

一、变更外部审计机构的说明

经公司2018年年度股东大会审议通过，公司原聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司2019年度外部审计机构。瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，客观、公正、公允地完成了各项工作。现根据公司战略发展需要和年度审计工作时间安排，经公司与瑞华事务所事前沟通协商，瑞华事务所将自审议本次变更事项的股东大会通过之日起，不再担任公司2019年度外部审计机构，瑞华事务所明确知悉本事项并确认无异议。

为保证公司2019年度审计工作正常开展，经公司谨慎研究、董事会审计委员会提议，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构。

二、拟聘任外部审计机构的基本情况

审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011 年 7 月 18 日

营业场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；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）

天健事务所是一家具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构，拥有丰富的执业经验和专业服务能力，具有会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司服务的综合资质要求，能够满足公司 2019 年度审计工作的要求。

三、本次变更履行的决策程序

经与瑞华事务所沟通、协商本次变更事项，其明确知悉本事项并确认无异议。经董事会审计委员会审核与提议，2019 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更 2019 年度外部审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构，并提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。瑞华事务所将自本次股东大会通过之日起，不再担任公司 2019 年度外部审计机构。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

四、独立董事意见

1、天健事务所具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、能力等综合要求，能够满足公司2019年度审计工作的要求。

2、公司本次变更会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。

3、同意公司变更2019年度外部审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将《关于变更2019年度外部审计机构的议案》提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于变更 2019 年度外部审计机构的独立意见》。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十一日