

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2019-071

顺利办信息服务股份有限公司 关于改聘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。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26日召开第八届董事会2019年第六次临时会议、第八届监事会2019年第六次临时会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：

一、改聘会计师事务所基本情况

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供财务审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据公司业务发展的需要，经公司董事会审计委员会审核并提议，拟选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘用期为一年。

公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队多年来的辛勤工作表示衷心感谢。

二、拟聘请会计师事务所基本情况

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

成立日期：2011年1月24日

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；信息系统领域内的技术服务；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】。

资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

三、改聘会计师事务所履行的程序

1、公司提前与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就改聘会计师事务所事项进行了充分沟通，并征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会事前对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通，对其职业质量进行了评价，并结合公司未来业务的发展和实际情况，同意公司改聘会计师事务所。

3、2019年11月26日，公司召开第八届董事会2019年第六次临时会议、第八届监事会2019年第六次临时会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

4、公司改聘会计师事务所事项将提交2019年第三次临时股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效，聘用期为一年。

5、审计费用提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

四、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经查阅公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料，该审计机构具备证券、期货相关业务执业资格，并且多年为上市公司提供审计服务，具备相应的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的需求。公司本次改聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

公司本次改聘会计师事务所的原因客观、真实，决策程序符合法律、法规、规范性文件的相关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度审计机构，并提交公司股东大会审议批准。

五、备查文件

- 1、与会董事签字的第八届董事会 2019 年第六次临时会议决议。
- 2、与会监事签字的第八届监事会 2019 年第六次临时会议决议。
- 3、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十七日