

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2019-104

深圳顺络电子股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。此议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供审计服务。根据公司生产经营与公司未来业务发展需要以及年度审计工作的安排，公司拟变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，并授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定工作报酬。自股东大会审议通过之日起生效。

二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013年12月10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；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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及内控状况进行审计，满足公司财务报告审计工作、内控审计工作的要求。

三、公司拟聘请会计师事务所履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2、公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：公司就关于拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度的财务报告及内部控制审计机构与我们进行了事前沟通，经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2019 年度财务审计的工作要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利

益的情况。同意将变更会计师事务所的议案提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。

2、独立董事意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备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的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，同意《关于变更会计师事务所的议案》，并将其提交至公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

六、备查文件

1. 第五届董事会第二十五次会议决议
2. 第五届监事会第十八次会议决议
3. 独立董事的事前认可意见
4. 独立董事的独立意见
5. 监事会的审核意见

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月三十日