

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2019-84

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于变更2019年度审计机构的公告

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

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，同意将2019年度审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙），相关事项说明如下：

一、变更审计机构的情况说明

公司于2019年4月26日召开2018年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2019年度的审计机构，具体内容详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-38）。

公司于近期收到审计机构的《告知函》，因原审计团队离开立信会计师事务所（特殊普通合伙）并加入大华会计师事务所（特殊普通合伙），为保障业务与服务的延续性，公司拟变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。

二、拟变更审计机构基本情况

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110108590676050Q

执行事务合伙人：梁春

成立日期：2012年2月9日

合伙期限：2012 年 2 月 9 日至长期

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

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。）

三、变更审计机构履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计工作的要求，同意将变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司于 2019 年 12 月 17 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

3、公司将于 2020 年 1 月 2 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议该事项，本次变更会计师事务所事项自股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务从业执业资质，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度相关审计的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将本议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

独立董事独立意见：公司本次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。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求，公司本次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。综上，我们同意公司本次变更 2019 年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

五、监事会意见

2019 年 12 月 17 日，公司召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的要求；此次变更会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。因此监事会同意公司 2019 年度审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2019年12月18日