

深圳市特发信息股份有限公司

关于聘请 2018 年度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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 22 日召开董事会第六届四十八次会议，审议通过了《关于聘请 2018 年度审计机构及支付报酬的议案》，决定聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）为公司 2018 年度财务报表和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、聘请会计师事务所的情况说明

鉴于公司 2017 年度财务报告和内控审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）聘期已满，且连续为公司提供年度审计服务已达 5 年，根据国资监管的相关规定，公司 2018 年度需更换会计师事务所。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华事务所进行了友好沟通，瑞华事务所对本次更换事项无异议。瑞华事务所在过往为公司提供年度审计服务期间均出具了标准无保留意见审计报告，公司与瑞华事务所不存在重要意见不一致的情况，且不存在需要提示公司董事会及股东关注的事项。公司对瑞华事务所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！

经公开选聘和综合考量，公司拟聘请天职国际会计师事务所为公司 2018 年度财务报表和内部控制审计机构，审计报酬合计为 92 万元（含差旅费），其中内控审计报酬为 27 万元。

二、拟聘会计师事务所的基本情况

1、名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

2、类型：特殊普通合伙企业

3、统一社会信用代码：911101085923425568

4、执行事务合伙人：邱靖之

5、成立日期：2012年3月5日

6、主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

7、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。

天职国际会计师事务所是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构，具备从事证券、期货业务审计资质，具备军工保密资质。天职国际会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司2018年度财务报表审计与内控审计工作要求。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、独立董事事前发表意见，公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查，同意将聘请天职国际会计师事务所为公司2018年度财务报表和内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

2、独立董事就董事会审议该议案发表意见，就本次聘请会计师事务所事宜，公司独立董事进行了认真的事前审查，认为天职国际会计师事务所具备相关业务的执业资格，能满足公司2018年度财务和内部控制审计工作的要求，公司聘请会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将聘请天职国际会计师事务所为公司2018年度财务报表和内部控制审计机构的事宜提交公司董事会审议。

3、公司于 2018 年 10 月 22 日召开董事会会议，审议通过了《关于聘请 2018 年度审计机构及支付报酬的议案》。

4、本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，聘请会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日