

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2017-003

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于续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。

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月4日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。中天运作为公司的2015年度审计机构，在进行公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了相应的责任、义务，与独立董事、审计委员会沟通及时有效，较好地完成了公司委托的审计工作，体现了较强的独立性和专业胜任能力。经董事会审计委员会提议，拟续聘中天运为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；

3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月六日