

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2019-87

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于变更公司 2019 年度审计机构的公告

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。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月29日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》，公司拟将2019年度审计机构变更为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通会计师事务所”），该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、 变更2019年度审计机构的情况说明

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经审慎考虑及综合评估，拟不再聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2019 年度审计机构。经公司董事会审计委员会提议，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中证天通会计师事务所担任公司 2019 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

公司已就更换会计师事务所的事项与致同会计师事务所进行了事先沟通和友好协商，征得了其理解和支持。致同会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对致同会计师事务所近年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

二、 拟变更审计机构的基本情况

名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108089662085K

住所：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

执行事务合伙人：张先云

成立日期：2014 年 01 月 02 日

合伙期限：2014 年 01 月 02 日至长期

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。）

业务资质：中证天通会计师事务所具备中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》；北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

三、变更审计机构所履行的程序说明

1、公司已就变更会计师事务所的相关事项与致同会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对中证天通会计师事务所进行了充分了解、并对其相关资质进行审查，认为其具备为上市公司服务的资质要求，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求，不会影响公司2019年度审计工作，同意向董事会提议聘请中证天通会计师事务所为公司2019年度审计机构。

3、公司第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》，同意公司聘请中证天通会计师事务所为公司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同意的独立意见。

4、本次变更公司2019年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。变更公司2019年度审计机构的事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事对公司变更审计机构发表的事前认可意见：经核查，中证天通会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，本次变更审计机构符合公司业务发展和总体审计需要，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项已获得我们的事前认可。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

独立董事对公司变更审计机构发表的独立意见：中证天通会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，不会影响公司会计报表的审计质量；董事会在审议该事项时，审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意聘请中证天通会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司第四届监事会第十一次会议审议并通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为：公司本次变更2019年度审计机构事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司聘请中证天通会计师事务所为公司2019年度审计机构。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2019年9月30日