

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2014-040

飞天诚信科技股份有限公司 聘任2015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。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月21日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、聘任会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续5年为公司提供审计服务，为更加有利于上市公司的审计独立性，经公司董事会审计委员会提议、全体独立董事事前认可的前提下，公司董事会同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，公司董事会并将提请股东大会授权董事长按市场情况与审计机构协商确定2015年度的审计费用，聘任期为一年（自股东大会审议通过之日起计算）。

公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）过去的辛勤工作表示衷心的感谢！

二、新聘任审计机构的基本情况

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

注册号：110108014686708

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号66号楼A-1和A-5区域

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。

会计师事务所证券、期货相关业务许可证书序号：000161

发证机关：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)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2015年度外部审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

三、聘任审计机构履行的程序

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》，同意向股东大会提议聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构，公司董事会并将提请股东大会授权董事长按市场情况与审计机构协商确定2015年度的审计费用，聘期一年。

上述事项经全体独立董事认可后提交董事会审议，全体独立董事对此发表了同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构之事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2015 年 07 月 23 日