

烽火通信科技股份有限公司 关于改聘审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 1 日召开的第六届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于改聘审计机构的议案》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司 2017 年度财务审计及内部控制审计机构，现将相关事宜公告如下：

一、变更会计师事务所的原因

公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）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、经营成果和现金流量，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。鉴于天职国际已经连续多年为公司提供审计服务，根据上级主管部门国务院国有资产监督管理委员会对审计事务所审计年限的管理要求，为保证上市公司的审计独立性，经公司董事会审计委员会评议，提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并建议支付其 2017 年度审计费用 78 万元。同时公司对天职国际多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟聘会计师事务所的基本情况

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊的普通合伙企业

统一社会信用代码：91310101568093764U

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人：朱建弟

成立日期：2011 年 1 月 24 日

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。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

资质：会计师事务所执业证书（证书序号：NO 017359），证券、期货相关

业务许可证（证书序号：000194）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所职业证书及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

此次审计机构的变更不会对公司审计工作产生影响，不会损害公司及各股东的利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

三、更换会计师事务所的审议情况

1、公司董事会审计委员会事前对立信师事务所的执业质量进行了解，并结合公司情况，与其已就审计目的、审计范围及主要审计方案等进行了充分沟通，该事务所能够满足公司 2017 年度财务审计及内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。审计委员会同意聘任立信师事务所作为公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

2、公司于 2017 年 12 月 1 日召开了第六届董事会第十二次临时会议，审议并通过了《关于改聘审计机构的议案》，同意提请股东大会聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计及内部控制审计机构。

3、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计；公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况；同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构。

4、本次改聘审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2017 年 12 月 2 日