

## 深信服科技股份有限公司 关于更换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。

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月2日召开第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议表决。现将具体情况公告如下：

### 一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)，现由于瑞华审计团队项目排期等原因，预计无法在公司指定时间内完成公司2019年度审计工作，经双方友好协商决定终止2019年度的审计聘任。为继续保持公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟更换提供年度审计服务的会计师事务所，聘请具备从事证券、期货业务资格的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华”)担任公司2019年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，具体审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情与普华协商确定。

作为公司首次公开发行股份的审计机构和2018年度审计机构，瑞华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，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对瑞华团队为公司审计工作所做的辛勤付出表示衷心的感谢。

### 二、拟聘任会计师事务所情况

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：913100000609134343

执行事务合伙人：李丹

成立日期：2013 年 01 月 18 日

主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

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。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

普华具备从事证券、期货相关业务审计资格，荟萃了会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、经济管理等各类专业人才，是一支专业技术过硬的执业队伍，是世界著名会计师事务所之一，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。

### 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对普华进行了充分的了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任普华为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于 2019 年 9 月 2 日召开了第一届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，董事会同意聘请普华为公司 2019 年度审计机构。

3、公司于 2019 年 9 月 2 日召开了第一届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和《深信服科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意聘请普华为公司 2019 年度审计机构。

4、公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。经核查，独立董事认为：普华具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果；本次更换会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司和股东利益的情形。三位独立董事一致同意将公司 2019 年度审计机构更换为普华，并同意将更换会计师事务所的议案提交股东大会审议表决。

5、本次更换会计师事务所的事项尚需提请股东大会审议表决。

#### 四、备查文件

- 1、第一届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第一届监事会第二十一次会议决议；
- 3、公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于更换会计师事务所的独立意见。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日