

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2019-042

东方通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。财务审计费用为 79.03 万元人民币，内部控制审计费用为 20 万元人民币，共计报酬 99.03 万元人民币。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此进行了事前审核并发表了独立意见，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，其出具的相关审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，其执行审计业务的会计师在公司年度审计工作中能够遵守职业道德基本原则，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十七日