

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2019—077

恒锋信息科技股份有限公司 关于变更2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月05日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》。公司拟将2019年度审计机构变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”），该事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。现根据法律法规要求将具体情况公告如下：

一、变更2019年度审计机构的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，根据公司业务发展和未来审计工作的需要，经综合考虑公司决定聘请致同会计师事务所为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据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。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

住所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011年12月22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：致同会计师事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《证券、期货相关业务许可证》，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、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与瑞华会计师事务所进行了充分沟通。瑞华会计师事务所确认与公司董事会无任何意见分歧，无任何就有关公司董事会终止与其合作之事项须提请公司股东关注的事宜。

2、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了审查，认为：致同会计师事务所具备证券、期货相关业务许可等资格，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，同意将变更会计师事务所事项提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

3、公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，同意聘请致同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独立意见。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项发表的事前认可意见：致同会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度相关审计工作的要求。公司本次变更2019年度审计机构是公司经营发展和审计工作需要，不存在损害公司利益和股东利益的情形。全体独立董事经认真审核后一致同意聘请致同会计师事务所为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十六次会议

审议。

公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项发表的独立意见：致同会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度相关审计的要求。公司本次变更2019年度审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，符合公司业务发展的需要，是基于公司实际发展的合理变更。综上所述，我们同意聘用致同会计师事务所为公司2019年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，更换 2019 年度审计机构符合公司业务发展情况和审计工作的需要。致同会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度相关审计工作的要求。公司本次变更 2019 年度审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请致同会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2019年11月05日