

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2019-056

掌阅科技股份有限公司

关于变更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。

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月11日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2019年度的财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职。公司根据业务发展和未来审计的需要拟变更2019年度审计机构，并就解聘及相关事宜与瑞华事务所进行了事先沟通，并确认无异议。公司对瑞华事务所多年来的专业服务表示由衷的感谢。

经公司董事会审计委员会提议和审核、公司独立董事认真讨论和认可后，公司拟聘请容诚事务所为公司2019年度的财务报告和内部控制审计机构。

二、拟聘请会计师事务所的情况

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013年12月10日

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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：容诚事务所具有执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计，满足公司年度审计工作的要求。

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事务所进行了沟通，瑞华事务所对变更事项无异议。

2、公司董事会审计委员会事前对容诚事务所的从业资质进行了充分了解，结合公司情况，审计委员会同意公司变更容诚事务所为公司 2019 年度的财务报告和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

3、公司独立董事对公司变更 2019 年度审计机构事项进行了事前认可，公司于 2019 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请容诚事务所为公司 2019 年度的财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

四、独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：容诚事务所具备执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的要求。公司本次变更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，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将变更会计师事务所事项提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

独立董事独立意见：在本次董事会召开前，公司已将变更会计师事务所事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。本次变更会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。新聘的容诚事务所具备执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。独立董事一致同意聘请容诚事务所为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2019年12月11日