

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2017-026

## 北京数字认证股份有限公司 关于聘请 2017 年度审计机构的公告

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

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2017 年度审计机构。

作为公司 2016 年度审计机构，致同会计师事务所按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况，经公司董事会审计委员会推荐，拟续聘致同会计师事务所为公司 2017 年度审计机构，聘期 1 年。

公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2017 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本次续聘审计机构尚需提交公司年度股东大会审议批准。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日