



中科院成都信息技术股份有限公司 关于更换外部审计机构的公告

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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于更换外部审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、更换外部审计机构的情况说明

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）从2012年至2017年均聘任为公司的年度外部审计机构。鉴于信永中和为本公司提供审计服务已达六年，为进一步确保公司审计工作的持续独立性和客观性，公司审计委员会建议对2018年度外部审计机构予以更换。

公司相关部门从审计机构业务规模、综合服务经验和专业能力等方面对会计师事务所进行筛选。经过认真考察了解，建议聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司的2018年度审计机构。自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。



公司本次变更会计师事务所已提前与信永中和进行了充分的沟通，知悉本事项并确认无异议。信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务。公司董事会对信永中和会计师事务所前期为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、拟聘会计师事务所概况

名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：911101085923425568

成立时间：1988年12月

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人：邱靖之

企业类型：特殊普通合伙企业

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。

天职国际在20多年的成长过程中逐步实施“规范化、集团化、国际化”的发展战略，构建了“按专业分工设置部门、按地域布局设立分所”，“人力资源、执业标准和利益分配完全统一”的集中型管理架构，形成了与国际大所专业水准和管理水准基本相当、服务领域专业化精细分工、集团资源共享的服务模式和经营机制。在上海、深圳、湖南、安徽、成都、云南、西安、沈阳、新疆、重庆、山东、武汉、江苏、广州、



株洲、天津、郑州、江西、浙江等 17 个省市设有 20 余家分支机构；主要服务领域涵盖审计鉴证、管理咨询、税务服务、资本市场、法务和清算、信息技术咨询、工程咨询与并购融资。

三、拟聘任外部审计机构资质证书

会计事务所执业证书，事务所编号：11010150；

会计师事务所证券、期货相关业务许可证，证书号：08；

军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，证书编号：

00164022

四、变更会计师事务所履行的决策程序

1、公司董事会审计委员会事前对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质和职业质量进行了审核和充分了解，并结合公司实际情况，提议改聘会计师事务所，并将《关于更换外部审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、2018 年 8 月 15 日，公司召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于更换外部审计机构的议案》，同意天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2018 年度审计，并将该事项提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、公司将于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议该事项，本次更换外部审计机构事项自公司股东大会审议批准之日起生效。

五、独立董事独立意见



独立董事认为：本次更换外部审计机构事项已经独立董事事前认可，并经公司董事会审议通过，公司更换外部审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，公司更换外部审计机构有利于审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。全体独立董事对《关于更换外部审计机构的议案》一致表示同意，同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准后实施。

特此公告

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月17日