

北京康拓红外技术股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更会计师事务所的主要情况

按照国资委有关要求，经北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）于2019年10月28日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，公司拟变更会计师事务所，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2019年度审计机构。

公司已就更换会计师事务所事项与原年审会计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司对大华多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢！

致同总部设立在北京，并在上海、成都等24个中心城市设立分支机构，现有员工超过5900人，其中具有中国注册会计师资格者近1100人；在2018年度业务收入前100家会计师事务所中位列第八位。致同已取得证券期货相关业务许可证、从事H股企业审计资质证书，满足上市公司服务的要求。

二、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过与致同的沟通及对致同相关资质进行审查，认为：致同具备上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，同意聘请致同为公司2019年度财务报告审计机构。

三、独立董事意见

经与致同审计项目负责人的充分沟通，独立董事认为：聘请致同符合国资管理要求，致同已取得上市公司服务要求的相关资质，能够完成公司委托的各项工

作，同意聘请致同为公司2019年度审计机构。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日