

深圳市麦达数字股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”或“麦达数字”）于 2019 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，拟将 2019 年度审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所”），本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019 年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。现将有关事项说明如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会所”）已连续多年为公司提供审计服务，且双方未能就 2019 年度审计费用达成一致，为保证公司审计工作的客观性、独立性和公允性以及确保审计工作的正常开展，经综合考虑，公司根据实际业务需求，拟将 2019 年度审计机构由大华会所改聘为容诚会所，聘期为一年。公司已就更换会计师事务所事项与大华会所进行了沟通，公司董事会对大华会所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。

二、拟聘任会计师事务所的情况

会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020854927874

类型：特殊普通合伙企业

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。）

资质：容诚会所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，具备对公司财务状况进行审计的能力，最近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚。

三、变更会计师事务所履行的审议程序

1、公司已就变更会计师事务所事项与大华会所进行了事前沟通，征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对容诚会所的资质进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，同意聘任容诚会所为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

3、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会所为公司 2019 年度审计机构。独立董事对该事项发表了明确同意的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股东大会审议批准后生效。

四、独立董事事前认可和独立意见

本次拟变更会计师事务所事项已经公司独立董事的事前审查，独立董事对该事项予以认可，并同意提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。公司独立董事同时发表独立意见如下：

经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所事项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。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意聘请容诚会所为公司 2019 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、备查目录

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司

董 事 会

2019年11月30日