

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2019-065

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于续聘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、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月3日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。大华作为公司的2018年度财务审计机构，在进行公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了相应的责任、义务，与独立董事、审计委员会沟通及时有效，较好地完成了公司委托的审计工作，体现了较强的独立性和专业胜任能力。经董事会审计委员会提议，拟续聘大华为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2019年12月5日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况如下：

- 1、统一社会信用代码：91110108590676050Q
- 2、执行事务合伙人：梁春、杨雄
- 3、成立日期：2012年02月09日
- 4、主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

5、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、法规规定的其它业务；无（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。）

6、资质证书：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会共同颁发的《会计事务所证券、期货相关业务许可证》，证书序号：000398。

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月五日