

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2019-096

深圳亚联发展科技股份有限公司

关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2019年度审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、续聘会计师事务所的原因

公司 2017-2018 年度财务审计聘请了中喜会计师事务所担任公司的审计机构。中喜会计师事务所工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2017-2018 年度财务审计工作。根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经对其资料核查，公司拟续聘中喜会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，该事务所具有证券、期货相关业务资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010108553078XF

登记机关：北京市工商行政管理局东城分局

主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

执行事务合伙人：张增刚

成立日期：2013 年 11 月 28 日

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、法律规定的其他业务。（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。）

中喜会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

三、续聘会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的资质进行了审查，认为中喜会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘请中喜会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。

2、公司于 2019 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》将提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

四、独立董事事前认可意见和的独立意见

公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就此议案发表了独立意见：中喜会计师事务所具备证券、期货业务相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，有利于保证上市公司的审计独立性，也有利于更好的适应公司未来业务发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。同意《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项发表的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月14日