

广州禾信仪器股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、续聘会计师事务所的原因

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）在 2017 年度财务报告审计时聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，拟续聘其为公司 2018 年度审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 4 月 8 日召开审议通过了《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司第一届监事会第五次会议于 2018 年 4 月 8 日召开审议通过了《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、聘请会计师事务所的情况

企业名称：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

执行事务合伙人：邱靖之

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

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。）

相关资质：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

四、备查文件目录

（一）《广州禾信仪器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）《广州禾信仪器股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

公告编号：2018-010

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2018年4月9日