



芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

关于聘任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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任财务报告审计机构的议案》，公司拟聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报告审计机构。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，在为公司提供 2018 年审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2018 年度财务报告审计的各项工作，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：914401010827260072

主要经营场所：广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房

执行事务合伙人：蒋洪峰

经营范围：会计师事务所；代理记账服务；资产评估服务；企业财务咨询服务；企业管理咨询服务。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有悠久的历史渊源以及数十年资本市场服务客户的经验，在提供上市公司审计服务方面有着丰富的专业经验及实力。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对聘任正中珠江进行了充分了解，审议通过了《关于聘

任财务报告审计机构的议案》，同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构并将该议案提交公司董事会审议。

2、2019 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任财务报告审计机构的议案》，公司独立董事出具了事前认可意见，并发表了独立意见。当日，公司第五届监事会第二次会议亦审议通过了该议案。

3、公司拟于 2019 年 5 月 23 日召开股东大会审议《关于聘任财务报告审计机构的议案》。

四、独立董事意见

1、独立董事对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见如下：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年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 年度财务报告审计工作的要求。我们同意将聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告审计机构事项提交公司第五届董事会第二次会议审议。

2、独立董事对聘任会计师事务所事项发表独立意见如下：

该聘任事项已经我们事前认可。经审查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在形式上和实质上与上市公司保持独立，能够满足公司财务报告审计工作的需求，我们同意继续聘任其为公司 2019 年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日