

北京百华悦邦科技股份有限公司

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于普华已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司的审计独立性，根据公司业务发展和整体审计的需要，公司拟更换年度审计机构，聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）为公司 2019 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

公司本次变更会计师事务所已与普华进行了充分的沟通，普华知悉本事项并确认无异议。公司董事会对普华在担任公司审计机构期间，为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。

二、拟聘请会计师事务所情况

会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9131000005587870XB

执行事务合伙人：曾顺福

成立日期：2012 年 10 月 19 日

主要经营场所：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

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。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

德勤具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内控审计的要求。

三、变更会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会事前对德勤进行了充分的了解和沟通，认为德勤满足公司 2019 年度财务报告审计工作的要求，同意公司 2019 年度审计机构更换为德勤，并将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2019 年 7 月 12 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请德勤为公司 2019 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已取得了独立董事的认可。经认真审查，公司独立董事认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作的要求，能够独立完成公司财务状况审计。本次更换会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司利益和股东的情形。因此，独立董事一致同意变更会计师事务所，聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十二日