

骅威文化股份有限公司 关于变更审计机构的公告

本公司及其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。

骅威文化股份有限公司(下称“公司”)于2018年12月12日召开了第四届董事会第十六次（临时）会议和第四届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于变更审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

2018年5月24日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟不再聘请广东正中珠江会计师事务所为2018年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与广东正中珠江会计师事务所进行了事先沟通。公司对广东正中珠江会计师事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢。

公司拟变更立信会计师事务所为公司2018年度审计机构，为公司提供财务报表审计等业务，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘会计师事务所情况

- 1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：91310101568093764U
- 3、执行事务合伙人：朱建弟
- 4、主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

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、法规规定的其他业务。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，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、聘请会计师事务所履行的程序

1、经公司董事会审计委员会认真审查，同意聘请立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。

2、公司于 2018 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次（临时）会议和第四届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于变更审计机构的议案》；

3、公司独立董事对此事项发表了独立意见。

4、《关于变更审计机构的议案》尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，变更审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们认真审阅了公司董事会提供的本次聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构涉及的相关资料，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司股东和公司的利益。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议。

2、独立董事意见

公司拟聘用的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。我们同意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次（临时）会议决议；
- 2、第四届监事会第九次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于变更审计机构的独立意见。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十三日