

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2015-088

## 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于改聘年审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。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月20日召开的第三届董事会第二十一（临时）会议审议通过了《关于改聘年审会计师事务所的议案》，公司董事会拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2015年度财务审计机构。现将相关事宜公告如下：

### 一、改聘会计师事务所基本情况

公司于2015年11月10日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于改聘年审会计师事务所的议案》，改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司2015年度财务审计机构。北京兴华因业务繁忙及人员安排方面的原因，不能承担公司2015年度财务审计工作，根据《公司章程》、《会计师事务所选聘制度》等有关规定，经过公司董事会审计委员会认真审查，提议改聘信永中和为公司2015年度财务审计机构，为公司提供财务报表相关审计服务。

信永中和具备从事证券期货相关业务的资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，近三年没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚，具有良好的服务质量和道德声誉。信永中和能够满足公司2015年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制进行审计。

### 二、改聘会计师事务所履行的程序

经公司董事会审计委员会审议并提议，拟改聘信永中和为公司2015年度财务审计机构，公司于2015年11月20日召开了第三届董事会第二十一（临时）会议集第三届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于改聘年审会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和为公司2015年度财务审计机构，该议案

尚需提交股东大会审议通过，与拟聘会计师事务所的业务约定书将在股东大会审议通过后另行签订，服务期自协议生效之日起至2015年度审计工作结束。

### 三、独立董事审议情况

#### 1、关于改聘年审会计师事务所的前认可意见

经审查，信永中和具备证券期货相关业务审计从资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

我们对公司改聘信永中和为公司2015年度财务审计机构事项进行了事前审核，同意将《关于改聘年审会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第二十一一次（临时）会议进行审议。

#### 2、关于改聘年审会计师事务所的独立意见

公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意改聘信永中和为公司2015年度的财务审计机构，并提交股东大会审议。

### 四、监事会意见

公司监事会经审核并发表意见如下：公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，我们同意聘请信永中和为公司2015年度财务审计机构。

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会

2015年11月20日