

证券代码：836705

证券简称：精准传媒

主办券商：财达证券

北京精准沟通传媒科技股份有限公司
《关于聘任会计师事务所有关事项的公告》

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、公司续聘审计机构的原因

公司在全国中小企业股份转让系统申请挂牌时聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的挂牌审计机构。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司遵照独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

考虑到北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在申请挂牌期间的工作表现、专业能力、服务水准及双方的良好合作关系，为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015、2016 年度审计机构。

二、续聘审计机构决议情况

1、公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所有关事项的议案》，公司同意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015、2016 年度审计机构。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、公司第一届监事会第二次会议审议通过了《关于聘任会计师

事务所有关事项的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

统一社会信用代码：911101020855463270

主要经营场所：北京市西城区裕民路 18 号 2211 房间

执行事务合伙人：王全洲

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。）

鉴于以上情况，公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015、2016 年度审计机构，不会损害公司及公司股东利益。

四、备查文件

《北京精准沟通传媒科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

北京精准沟通传媒科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日