

证券代码：870587

证券简称：艾美迪

主办券商：恒泰证券

北京艾美迪科技股份有限公司

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年度财务审计机构的公告

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、公司续聘会计师事务所的原因

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）曾是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及公司 2016 年年度的审计机构，工作认真，严格依据法律法规对公司进行审计，具有较强的专业胜任能力，熟悉公司业务。鉴于双方良好的合作，公司拟聘请天职为公司 2017 年度财务审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

（一）2017 年 4 月 14 日，公司召开了第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》，即：续聘天职为公司 2017 年会计审计机构。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案尚需报请股东大会审议。

（二）2017年4月14日，公司召开了第一届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》，即：续聘天职为公司2017年会计审计机构。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

此议案尚需报请股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

企业类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012年03月05日

合伙期限：2012年03月05日至长期

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。（下期出资时间为2016年06月30日；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。）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，有着多年为上市公司提供审计服务的经验，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要求。

四、备查文件目录

（一）经与会全体董事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

（二）经与会全体监事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日