

深圳市明源软件股份有限公司
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

公司在 2016 年续聘了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度的相关审计工作，聘期一年。

二、续聘会计师事务所的审议情况

（一）2017 年 4 月 18 日公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，表决情况：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）上述议案尚需提请股东大会审议方可生效。

三、续聘会计师事务所的情况

（一）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：

统一社会信用代码：911101085923425568

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1
和 A-5 区域

执行事务合伙人：邱靖之

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，证书号码：000444

（二）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

（三）鉴于上述情况，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度的相关审计工作，聘期一年，不会损害公司及公司股东利益。

四、备查文件目录

- 1、《深圳市明源软件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《深圳市明源软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

公告编号：2017-029

深圳市明源软件股份有限公司

董事会

2017年4月18日