

证券代码：430581

证券简称：八亿时空

主办券商：首创证券

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、续聘财务审计机构的原因

北京八亿时空液晶科技股份有限公司聘请的 2016 年度审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙），在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

二、相关审议情况

（一）2018 年 1 月 8 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》，议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）2018 年 1 月 24 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》，议案表决结果：同意股数 47,704,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。该议案不涉及关联交易，无需

回避表决。

三、 聘请会计师事务所的情况

会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101050805090096

成立日期：2013 年 10 月 22 日

执行事务合伙人：黄锦辉

主要经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

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；基础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。）

四、 备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

（二）经与会股东签字确认的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日