

证券代码：839525

证券简称：腾燊嘉诚

主办券商：招商证券

## 腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司 关于聘任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、关于续聘会计师事务所的原因

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）与公司在以往的合作中，为公司提供的审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正执业准则，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露工作的展开，同时为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2017 年度财务报告审计机构。

### 二、续聘会计师事务所的审议情况

公司于 2018 年 03 月 12 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。董事会同意公司续聘鉴于亚太担任公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

#### 议案表决情况：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

#### 提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议

### 三、续聘会计师事务所的情况

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

执行事务合伙人：王子龙

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。）

### 四、备查文件

《腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司

董 事 会

2018年03月14日