

证券代码：835752

证券简称：日月明

主办券商：招商证券

江西日月明测控科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司续聘会计师事务所的原因

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作过程中认真尽责且经验丰富，并遵照独立、客观、公正的执业准则，结合对公司的了解程度等因素，经综合考虑，为保持审计工作的连续性，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）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

2018 年 3 月 27 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《公司章程》有关规定，本议案需提交股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

法定代表人：徐华

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

经营范围：审计企业会计报表，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等。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格。

四、备查文件

《江西日月明测控科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日