

## 广州永霸信息科技股份有限公司 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、公司续聘会计师事务所的原因

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是本公司 2015、2016 年度审计机构，立信会计师事务所(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，较好的完成了审计工作，现拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报表审计机构。

### 二、续聘会计师事务所的审议情况

公司于2017年12月8日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》。表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

### 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况

企业名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：91310101568093764U

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人：朱建弟

成立时间：2011年1月24日

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。

资质：具有中国财政部和证监会授予的从事证券、期货相关业务的审计资格，证书序号：000194。

#### 四、备查文件

《广州永霸信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告！

广州永霸信息科技股份有限公司

2017年12月11日

