

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司 关于续聘公司 2018 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、续聘会计师事务所的理由

北京喜乐航科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构。鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2018 年度审计机构，聘期一年。

二、审议和表决情况

（一）公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

名称：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码/注册号：91320000085046285W

执行事务合伙人：詹从才

主要经营场所：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室

会所资质：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备
证券、期货相关业务资格，许可编号：000434

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日