

证券代码：872770

证券简称：博恩软件

主办券商：方正证券

重庆市博恩软件股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所 为 2018 年度年报审计机构的公告

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原因

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和执行资格，严格依据法律法规对公司进行审计，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，切实履行了审计机构应尽的责任。为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2018 年 8 月 13 日公司第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为 2018 年度年报审计机构的议案》。

审议结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、聘请会计师事务所的情况

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213(1/3)

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

执行事务合伙人：胡少先

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、备查文件

《重庆市博恩软件股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

重庆市博恩软件股份有限公司

董事会

2018年8月13日