

证券代码：830972

证券简称：道一信息

主办券商：方正证券

广东道一信息技术股份有限公司会计师事务所变更公告

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、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：3 年

公司更换会计师事务所的原因：

公司与审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，随着公司业务的发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的财务审计机构。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，在此公司对其在公司审计服务期间提供的专业服务和辛勤劳动表示感谢！

二、变更会计师事务所的审议情况

2018 年 11 月 22 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。该议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：914401010827260072

执行事务合伙人：蒋洪峰

成立日期：2013 年 10 月 24 日

营业场所：广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房

经营范围：会计师事务所;代理记账服务;资产评估服务;企业财务咨询服务;
企业管理咨询服务;

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)拥有专业执业团队和审计经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。此次年度审计机构的变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

四、备查文件

《广东道一信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日