

证券代码：837928

证券简称：雷克斯

主办券商：东兴证券

四川雷克斯智慧科技股份有限公司 关于 2019 年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。

四川雷克斯智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 18 日在公司会议室召开，审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、会议表决情况

会议以记名投票方式审议通过如下议案：

第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》；议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

第二届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》；议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、议案内容

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，期限自股东大会审议通过后一年。

三、续聘会计师事务所的情况

（一）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：

统一社会信用代码：911100000785632412，主要经营场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室，执行事务合伙人：王子龙，经营范围：审查企业会计报表，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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证。

（二）董事会、监事会认为：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

（三）鉴于上述情况，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，不会损害公司及公司股东利益。

四、备查文件

《四川雷克斯智慧科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《四川雷克斯智慧科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

四川雷克斯智慧科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日