

证券代码：870933

证券简称：优华物联

主办券商：东莞证券

广东优华物联智控科技股份有限公司 关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的公告

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、聘请原因

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东优华物联智控科技股份有限公司 2018 年度财务审计服务机构，能坚持独立审计的原则，客观、公正、公允的反映公司的财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护公司及股东的合法权益。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

二、审议表决情况

2019 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票放弃，审议通过了《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

2019 年 4 月 19 日，公司召开第二届监事会第二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票放弃，审议通过了《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

三、会计师事务所基本情况

企业名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590676050Q

类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2012年02月09日

执行事务合伙人：梁春

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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。

鉴于以上情况，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、备查文件目录

（一）《广东优华物联智控科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《广东优华物联智控科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广东优华物联智控科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日