

广州分给网络科技有限公司

关于聘用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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司聘用财务报告审计机构的原因

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）曾担任公司 2017 年财务报告审计机构，其工作认真尽职，专业水平较高，现公司拟继续聘用广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

二、相关审议情况

1、公司于 2019 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》，同意聘用广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构；

议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、聘用财务报告审计机构的情况

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：

统一社会信用代码：914401010827260072

执行事务合伙人：蒋洪峰

主要经营场所：广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 号

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；

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许

可证，有着多年为上市公司及挂牌公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

四、备查文件

《广州分给网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》

特此公告

广州分给网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日