

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（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、公司续聘会计师事务所的原因

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务审计机构。在 2018 年度财务审计工作中恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则，圆满地完成了公司 2018 年度审计工作。现拟续聘其作为公司 2019 年度财务审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

二、续聘会计师事务所的审议情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：朱建弟

成立日期：2011年1月24日

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

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。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

四、备查文件目录

《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2019年4月26日