

广州分给网络科技有限公司 关于追认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 2018 年度财务报告审计机构。

二、相关审议情况

1、公司于 2019 年 5 月 20 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于追认聘请 2018 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 2018 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 2019 年第一次临时股东大会的审议。

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十六次会议决议》

特此公告

广州分给网络科技股份有限公司

董事会

2019年5月22日