

证券代码：830972

证券简称：道一信息

主办券商：国元证券

广东道一信息技术股份有限公司 关于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。

一、续聘会计师事务所的原因

广东道一信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计机构。鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。为保证审计业务的连续性，公司拟继续聘请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、续聘会计师事务所的审议情况

2020 年 1 月 6 日，公司董事会收到单独持有 42.92%股份的股东广州市平泰企业管理有限公司书面提交的《关于公司 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请公司股东大会审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构的议案》。

该议案已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

三、续聘会计师事务所的基本情况

事务所名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：914401010827260072

执行事务合伙人：蒋洪峰

成立日期：2013 年 10 月 24 日

经营场所：广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房

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。

是否具有证券、期货相关业务资格：是

四、备查文件

《关于公司 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

《广东道一信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

《广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照》

《广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日