

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2017-117

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、改聘会计师事务所基本情况

公司于2017年12月26日召开的第三届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构。

鉴于公司2017年第五次临时股东大会审议否决了第三届董事会第三十六次会议提请的《关于改聘会计师事务所的议案》,经公司董事会审计委员会审核并提议,公司拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构,聘期为一年,自股东大会审议通过之日起生效。对于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度的审计费用,拟提请公司股东大会授权董事会根据2017年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

公司已就改聘事项事先通知了原审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙),并就相关事宜进行了沟通,双方无任何意见分歧或未决事项。

二、拟聘会计师事务所的基本情况

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

成立时间：2011年01月24日

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人：朱建弟

企业类型：特殊的普通合伙企业

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。

资格证书：具有证券期货业务审计资格，证书号为：000194。

会计师事务所基本情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙），总部位于上海，是财政部、证监会批准具有证券期货业务审计资格的大型综合性专业服务机构。目前立信在北京、广州、深圳、杭州、南京等重要地区设立了分支机构，能为国内外各行业客户提供资本市场的审计、内部控制审计等全方面的专业服务。

三、改聘会计师事务所履行的程序

公司于2017年12月26日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。

四、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

通过审核公司提交的《关于改聘会计师事务所的议案》，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017 年度财务审计工作要求，不会损害全体股东和公司的利益，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017 年度财务审计工作要求。基于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的调查评估，并结合公司实际情况，我们认为公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司和中小股东利益，同意公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构，并将该提案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会经认真审核后，一致认为：公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东的利益，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2017年12月26日