

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-107

广东正业科技股份有限公司关于更换年度审计机构的公告

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

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、改聘会计师事务所情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，公司控股股东提议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2016年度的审计机构。公司于2016年12月30日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所作为公司2016年度审计机构。

公司已就改聘事宜事先通知了原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）并就相关事宜进行了沟通。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢！

二、拟聘会计师事务所的基本情况

致同会计师事务所是国内第一批获得从事证券期货相关业务资格、第一批取得金融审计资格的会计师事务所之一，已经在美国PCAOB注册，并首批获H股企业审计资格。致同会计师事务所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丰富经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立、客观地对公司财务状况进行审计。

三、改聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了充分了解、审核，同意聘请致同会计师事务所为公司 2016 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、2016 年 12 月 30 日公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。同意聘任致同会计师事务所为公司 2016 年度审计机构。公司独立董事发表了事前认可意见，并对此发表了独立意见：公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同意聘请致同会计师事务所为公司 2016 年度审计机构。致同会计师事务所具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、2016 年 12 月 30 日，公司召开了第三届监事会十一次会议，审议通过了《关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、资质证书

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日