

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司 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、公司续聘会计师事务所的原因

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，严格依据法律法规对公司进行审计，能够客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平。现拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2018 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第十八次会议以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。此次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人：徐华

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

经营范围：审计企业会计报表，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；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

资质：具有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会授予的从事证券、期货相关业务资格。

致同所在全国拥有 200 余名合伙人，5,000 余名专业人士，致同所拥有专业执业团队和众多上市及大型企业审计经验，能够满足公司未来财务审计工作的要求，独立对公司财务状况进行审计。公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度财务报表的审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

四、备查文件

《北京明朝万达科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日