

## **国美通讯设备股份有限公司 关于续聘 2019 年度审计机构的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、公司对续聘会计师事务所的说明**

公司 2018 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“大华会计师事务所”）本着恪尽职守的原则，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的年度财务审计及内控审计工作。根据该所从事公司审计工作所表现出的服务意识、职业操守和专业能力，同时考虑到审计事务的延续性，公司董事会审计委员会向董事会提议续聘大华会计师事务所为公司 2019 年度的审计机构。

### **二、董事会对续聘会计师事务所的决议情况**

董事会审计委员会 2019 年第二次会议，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所为公司 2019 年度的审计机构。公司第十届董事会第十六次会议同意审计委员会上述提案，并决定其审计报酬总计为人民币 80 万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见**

公司独立董事韩辉先生、董国云先生、于秀兰女士针对公司续聘审计机构以及支付报酬的事项发表意见如下：

1、综合考虑大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度审计中所表现出的敬业精神与专业能力，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2019 年度提供财务审计和内控审计服务。

2、考虑公司规模及审计工作量，我们认为支付给大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用是合理的。

3、公司董事会将续聘审计机构的议案提请股东大会审议，决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### **四、备查文件**

1、公司第十届董事会第十六次会议关于续聘 2019 年度审计机构的决议；

2、独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；

3、公司审计委员会关于续聘 2019 年度审计机构的审核意见。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日