

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2019-021

债券代码：143143

债券简称：17 鹏博债

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

## 鹏博士电信传媒集团股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

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。

经鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会议审议通过，公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构，具体情况如下：

四川华信作为公司股东大会聘请的审计机构，在 2018 年为公司提供财务报告及内部控制审计服务。四川华信在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，遵守独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。经董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘四川华信为公司 2019 年度的财务报告及内部控制审计机构。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见。独立董事认为：四川华信具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。四川华信在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立客观，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。为保证公司审计工作的延续性，同意继续聘请四川华信为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

上述续聘事项尚需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2019年5月25日