

证券代码：603776

证券简称：永安行

编号：2019-058

永安行科技股份有限公司

关于聘任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。

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月5日召开的第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场情况及服务质量确定。本事项需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013年12月10日

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资格证书：具备证券、期货相关业务许可证。

二、聘任会计师事务所履行的程序

1、因公司2018年度财务报表及内部控制审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚，为保持审计工作的连续性，以及根据审计团队2018年度的审计工作情况及

服务意识、职业操守和履职能力，第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请容诚担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，并授权公司管理层根据市场情况及服务质量确定相关费用。

2、公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项发表了独立意见：公司拟聘请的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计及内部控制审计工作的要求。公司此次聘任会计师事务所的程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。该议案的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。我们同意聘请容诚担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

上述议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2019年10月8日