

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2018-046

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

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

公司于2018年11月15日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第三十次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司变更会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。现将相关情况公告如下：

一、公司变更会计师事务所的原因

公司与原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）签订的《审计业务约定书》约定的双方所有权利义务已履行完毕，在执业过程中，中天运坚持独立审计原则，以良好的履职能力、服务意识和执业操守，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于中天运的服务期限已满5年，按照国资委要求定期更换审计机构的规定，公司决定不再续聘中天运担任公司审计机构，公司对其付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟聘任会计师事务所的情况

1、拟聘任会计师事务所基本情况

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590676050Q

执行事务合伙人：梁春

成立日期：2012年02月09日

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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、法规规定的其它业务；无。（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）

2、资质证书

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会共同颁发的《会计事务所证券、期货相关业务许可证》，证书序号：000398。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富经验和专业能力，可以胜任公司财务审计工作，并能满足公司未来审计工作的需要。鉴于以上情况，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度财务审计机构，聘期一年。此次审计机构的变更符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司审计工作的连续性造成不利影响，不影响公司财务报告的审计质量，不损害公司及公司股东的利益。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第三十次会议决议；
- 3、公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月十七日