

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于 2019 年聘请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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）2019 年 4 月 18 日第四届董事会第十次会议，审议通过《关于 2019 年聘请会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为 2019 年度审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、聘请会计师事务所的情况说明

鉴于德勤华永在 2018 年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，拟续聘德勤华永为公司 2019 年度财务报告的审计机构：（1）作为公司 2019 年度国内企业会计准则财务报告审计机构，负责本公司 2019 年度国内企业会计准则财务报告的审计工作，审计报酬不超过人民币 225 万元；（2）作为公司 2019 年度国际会计准则财务报告的审计师，负责本公司 2019 年度国际会计准则财务报告的审计工作，审计报酬不超过人民币 105 万元。

二、拟聘任的会计师事务所情况

德勤是全球最大的专业服务机构之一，德勤华永作为国内专业的会计师事务所，在中国大陆地区的办事处分布于北京、上海、重庆、大连、广州、济南、南京、深圳、苏州、天津、武汉和厦门等城市，多年来在行业内综合排名始终保持前列。作为中国市场的领先专业服务机构之一，德勤华永一直为许多大型企业提供服务，拥有丰富的业务经验，并一直致力于中国会计准则、税制以及专业服务

行业的发展，做出的贡献也得到了相应的荣誉与行业认可。

三、独立董事意见

1、独立董事事前认可情况：

独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了拟聘请的会计师事务所相关情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

2、独立董事独立意见：

经核查，德勤华永会计师事务所作为公司财务报告审计机构，在 2018 年年度审计工作中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了良好的专业服务。我们同意公司继续聘任德勤华永会计师事务所为 2019 年度财务报告的审计机构：（1）作为公司 2019 年度国内企业会计准则财务报告审计机构，负责本公司 2019 年度国内企业会计准则财务报告的审计工作；（2）作为公司 2019 年度国际会计准则财务报告的审计师，负责本公司 2019 年度国际会计准则财务报告的审计工作。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 20 日