

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2019-040

鸿利智汇集团股份有限公司

关于聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告

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

鸿利智汇集团股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》现将具体情况公告如下：

一、新聘会计师事务所的原因

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）聘期已满，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司慎重考虑，拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“四川华信”）为公司 2019 年年度审计机构，并授权董事长决定其 2019 年度审计费用。

中审众环在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对中审众环为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢。

二、拟聘会计师事务所情况

名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 27 日

统一社会信用代码：91510500083391472Y

企业地址：泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号

执行事务合伙人：李武林

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，出具相关报告；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四川华信是一家具有证券期货从业（审计）资格的会计中介服务机构，总所设在成都，目前在北京、重庆、泸州均设有分所，主要为客户提供审计、资本金验证、资产评估和管理咨询等专业服务。四川华信拥有足够经验和良好执业队伍，可以满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求，能够为公司提供专业服务具有证券、期货相关业务从业资格，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》发表独立审计意见。

三、聘用审计机构履行的程序

1、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见。

2、公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，同意聘请四川华信为公司 2019 年度审计机构。

3、本事项尚需提请公司股东大会审议。

四、独立董事意见

经核查，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货从业（审计）资格的会计中介服务机构，拥有足够经验和良好执业队伍，可以满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求，能够为公司提供专业服务具有证券、期货相关业务从业资格，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》发表独立审计意见。因此，我们同意公司续聘四川华信为公司 2019 年度审计机构。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议。
- 2、第四届监事会第三次会议决议。
- 3、关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见。
- 4、关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日