

广州惠威电声科技股份有限公司

关于续聘 2018 年度审计机构的公告

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。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2018 年度审计报酬、签署相关服务协议等事项。本议案需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房

执行事务合伙人：蒋洪峰

成立日期：2013 年 10 月 24 日

经营范围：会计师事务所；代理记账服务；资产评估服务；企业财务咨询服务；企业管理咨询服务。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解、调查，提议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对本事项发表了事前许可意见和独立意见，独立董事认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业

素养，能够满足公司审计工作的要求。本次续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不会损害全体股东的合法权益。独立董事同意本次续聘审计机构的事项。

3、公司第二届董事会第十三次会审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》，同意公司本次续聘审计机构的事项。

4、公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》，同意公司本次续聘审计机构的事项。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事的事前许可意见和独立意见。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日