

## 北京数字政通科技股份有限公司 关于拟改聘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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、拟改聘会计师事务所的情况

鉴于北京数字政通科技股份有限公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“瑞华”）的聘期已满，且相关负责人发生工作变动。为了确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际业务需求，拟不再续聘瑞华为公司2018年年度审计机构。公司对瑞华多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！

经公司董事会审计委员会审核并提议，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2018年年度审计机构，聘任期为一年。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称上会），系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建，1981年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。业务规模进一步扩大，已在全国各地设有16家分所，员工1000多人，其中注册会计师360人。

### 二、董事会审议情况

经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，全体董事一致认为，上会具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘请上会为公司2018年年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会根据2018年公司实际业务情况和

市场情况等与审计机构协商确定。

本次关于改聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、监事会审议情况

公司第三届监事会第三十四次会议审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，公司监事会就该事项发表意见如下：经核查，上会具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次决定公司更换2018年审计机构程序合法合规，符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意改聘上会为公司2018年年度审计机构。

### 四、独立董事意见

公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：公司拟聘任的上会具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。同意公司改聘上会为公司2018年年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日