

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于聘任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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）于 2018 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）担任公司 2018 年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、关于聘任会计师事务所的情况说明

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，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。考虑到天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为了确保公司审计工作的独立性和客观性，现公司拟改聘会计师事务所。关于本次聘任会计师事务所事项，公司已与天健会计师事务所进行了沟通，天健会计师事务所已知悉本事项。

经公司董事会审计委员会核查，董事会和监事会分别审议通过，公司拟聘任大华会计师事务所担任公司 2018 年度审计机构，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照市场行情双方协商确定。独立董事发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

二、拟聘任会计师事务所情况

会计师事务所名称：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

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

成立日期：2012 年 2 月 9 日

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、法规规定的其他业务；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。）

大华会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务的审计从业资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

三、聘任会计师事务所履行的程序

1、公司已按照相关规定提前与原审计机构天健会计师事务所进行了沟通，并获得其理解。

2、根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会对大华会计师事务所的资质进行了审查，认为大华会计师事务所符合为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，同意向公司董事会提请审议聘任大华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。

3、公司于 2018 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。监事会发表了明确的同意意见，独立董事对该事项发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、 独立董事发表的事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

经认真审阅大华会计师事务所提供的相关审计从业资质以及业务开展情况，我们认为：大华会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务的审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行审计机构的责任与义务。我们一致同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。

（二）独立董事意见

鉴于原审计机构天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为了确保上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任大华会计师事务所担任公司2018年度审计机构。经审查，大华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务审计资格，相关人员具有相关业务资格和工作经历，能够满足公司财务审计及其他相关专项审计工作的要求。

我们认为，公司本次聘任会计师事务所的相关程序符合法律法规以及《公司章程》等法律法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意公司聘请大华会计师事务所担任公司2018年度审计机构。

五、 备查文件

- 1、《第四届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第二十四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月六日