

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2019-041

## 广州中海达卫星导航技术股份有限公司

### 关于续聘公司2019年度外部审计机构的公告

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。

#### 一、续聘会计师事务所基本情况

公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度外部审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。关于2019年审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

成立时间：2011年01月24日

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人：朱建弟

企业类型：特殊普通合伙企业

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。

资格证书：具有证券期货业务审计资格，证书号为：000194。

### 三、续聘会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度外部审计机构的议案》，公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### 四、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

#### 1、事前认可意见

我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，同意将该项议案提交公司董事会审议。

#### 2、独立意见

我们认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定，我们对董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构无异议，并同意提交股东大会审议。

### 五、监事会意见

公司监事会认为，本次续聘外部审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东的利益，同

意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构，聘期一年。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 12 日