

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编号: 2019-040

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于续聘 2019 年审计机构的公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于续聘 2019 年审计机构的议案》。现将本事项的基本情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)作为公司 2018 年度审计机构,在 2018 年度审计工作中,遵守职业操守、勤勉尽职,较好地完成了公司及下属子公司 2018 年度财务报告的审计工作,并对公司 2018 年度内部控制评价报告、控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查,最终出具了审计报告及相关专项审核说明。公司董事会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度的审计工作表示满意。

综上所述,公司董事会同意继续聘请众华所为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构,本事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议,并自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

二、独立董事意见

经了解众华所的基本情况及其执业历史,并结合董事会审计委员会对众华所在公司 2018 年度财务审计工作和内控审计工作的总结评价,独立董事认为:众华所在审计工作中恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,能够深入理解公司经营状况,较好地完成了公司委托的各项工作。众华所具备为上市公司实施财务审计工作和内控审计工作相关资质条件和执业能力。我们同意公司将本事项提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十五次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日