

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2019-058

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于公司聘任 2019 年度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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 30 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘任 2019 年度会计师事务所的议案》，提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构。本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

一、拟聘任的会计师事务所情况

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 日

登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

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。(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。)

二、聘任会计师事务所履行的程序说明

1、容诚会计师事务所拥有证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司聘任 2019 年度会计师事务所的议案》。

具体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有关标准协商确定。

2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见：(1) 容诚会计师事务所在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求；(2) 公司聘任容诚会计师事务所担任公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；(3) 为保持公司审计工作的独立性，我们同意聘任容诚会计师事务所为公司 2019 年度财务报表和内部控制的审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会

2019 年 10 月 31 日