

## 广州广哈通信股份有限公司 关于续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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，具体情况如下：

### 一、拟续聘会计师事务所情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了高质量的审计服务。

### 二、续聘会计师事务所履行的审议程序

#### （一）董事会意见

为公司提供2018年度审计服务的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2018年的审计工作，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。同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

#### （二）监事会意见

经核查相关资料，监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正地完成了公司审计工作，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年的审计机构。

### （三）独立董事意见

独立董事事先审核了公司本次聘用2019年度审计机构的相关事项，对该事项进行了事前认可，同意将其提交公司第三届董事会第十一次会议审议，并在董事会审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》时发表了如下独立意见：

我们认真审议了董事会提交的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行其作为审计机构的责任与义务，因此，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

（四）本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议；
2. 第三监监事会第九次会议决议；
3. 独立董事对公司第三届董事会第十一次会议相关事项事前认可意见；
4. 独立董事对公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2019年4月25日