

## **润建通信股份有限公司**

### **关于变更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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。具体内容，公告如下：

#### **一、变更会计师事务所的说明**

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）与公司服务合同已经到期，鉴于该审计团队已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健会计师事务所”）为公司 2018 年度审计机构。该事项符合有关法律、法规及相关监管规则 and 公司章程的有关规定。

公司就本事项已事先与大华会计师事务所进行了沟通。在过往为公司提供审计服务的过程中，大华会计师事务所及其从业人员始终尽职尽责、客观公正，为公司财务管理工作的提升提供了大量宝贵建议，公司董事会对大华会计师事务所及其服务团队的辛勤工作表示衷心

感谢。

## 二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：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

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 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。（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。）

相关资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证；会计师事务所执业证书；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。

## 三、本次变更会计师事务所的审批程序

1、公司董事会审计委员会对华普天健会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，且其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意将本事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

2、公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第三次会议，

分别审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请华普天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见与独立意见。

3、本次变更会计师事务所事项，尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、独立董事对本次变更会计师事务所的意见**

##### **1、事前认可意见**

华普天健会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2018 年度审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请华普天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

##### **2、独立意见**

经核查，华普天健会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。此次聘请会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量。我们一致同意，聘请华普天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，聘用期自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。我们同意将此项议案提交公司股东大会审议。

#### **五、备查文件**

1、第三届董事会第十四次会议决议；

- 2、第三届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可函；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2018年10月22日