

证券代码: 832896

证券简称: 道有道

主办券商: 国信证券

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、公司续聘会计师事务所的原因

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，且对公司的财务状况较为熟悉，公司拟聘任其为公司 2018 年度财务审计机构。

二、审议情况

2018 年 3 月 9 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于确定 2017 年度审计费用并续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、会计师事务所的情况

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙），执行事务合伙人作为朱建弟，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号楼四楼。经营范围包括审查企业会计报表，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（企业经营涉及行政许可的，凭经营许可证经营）。

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所还建立了严格的内部管理制度，科学的业务规范和严密的质量控制体系，能够满足公司 2018 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务情况进行审计。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告！

道有道（北京）科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 13 日