

证券代码：832106

证券简称：中设智控

主办券商：中天国富证券

广东中设智控科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司续聘会计师事务所的原因

广东中设智控科技股份有限公司（以下简称：“公司”）在 2016 年聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成公司 2016 年度财务报告审计工作，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2017 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

三、续聘会计师事务所的情况

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

执行事务合伙人：胡少先

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

经营范围：审计企业会计报表、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动)

资质：具备证券、期货相关业务审计资质。

四、备查文件目录

《广东中设智控科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2017年12月26日

