

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2017-064

## 北京万集科技股份有限公司 关于续聘公司2017年度审计机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、续聘公司2017年度审计机构的基本情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，具体详情如下：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2016年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，完成了公司2016年的审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据2017年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

### 二、备查文件

- 1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- 3、《北京万集科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2017年11月23日