

## 广州越川网络科技股份有限公司 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、续聘会计师事务所的原因

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司在新三板挂牌申报以及 2017 年度提供了审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。鉴于上述情况，同时为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

### 二、续聘会计师事务所的审议情况

2018 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，即续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决情况：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

此议案尚需提请股东大会审议。

### 三、续聘会计师事务所的情况

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(1/3)

成立时间：2011年7月18日

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）。

相关业务资质：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证，证书序号：000455。

### 四、备查文件目录

《广州越川网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

广州越川网络科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日