

## 杭州慧景科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议

时间：2018 年 7 月 18 日上午 10 时

会议地点：杭州市滨康路 669 号杭州远方光电信息股份有限公司二楼会议

出席董事：罗微娜、汪丽君、郑琦

主持人：罗微娜

本次董事会应到会董事 5 名，实到会董事 3 名，其中陈伟、高国权 2 名董事无故缺席，出席会议的董事符合《中华人民共和国公司法》、《杭州慧景科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

本次董事会会议经讨论审议，形成如下决议：

议案一：《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票；通过。

特此决议。



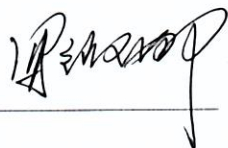
杭州慧景科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日

(本页无正文, 为《杭州慧景科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》之签字页)

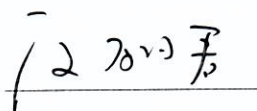
出席董事:



罗微娜

陈 伟

高国权



汪丽君



郑 琦



2018年7月18日

## 议案一

## 《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

杭州慧景科技股份有限公司(以下简称“公司”)因未在规定期限内披露《2017 年年度报告》，公司股票已于 2018 年 5 月 2 日开市起被暂停转让。根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，在 2018 年 6 月 30 日前仍无法披露《2017 年年度报告》，公司的股票存在被终止挂牌的风险。

公司 2018 年 5 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会陈伟等股东利用股东表决微弱过半优势否决了董事会已经通过的《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》，反而审议通过了公司股东、董事、法定代表人兼总经理陈伟先生个人提出的聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案。董事会虽然对于部分股东滥用权力深表遗憾，但是，董事会仍然一直努力尽职，并不断敦促经营管理层尽快推进 2017 年年报的编制和审计工作。

尽管董事会已尽各种努力，无数次积极敦促经营管理层推进 2017 年年报的编制和审计工作，2018 年 6 月 23 日公司董事会遗憾地在微信中收到公司财务总监黄彬先生的信息，提及公司于 2018 年 5 月 18 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 23 日函告公司管理层：“鉴于公司管理层与治理层成员间对公司的财务报表编制基础等存在分歧，缺乏审计的基础，因此不承接该项年报审计业务。”

虽公司已经无法在 2018 年 6 月 30 日前披露《2017 年年度报告》，且即将面临被全国中小企业股份转让系统摘牌的困境，但为了将对公司经营等有关负面影响降到最低，董事会于 2018 年 6 月 26 日发函《杭州慧景科技股份有限公司董事会通知函》（慧景董函字（2018）005 号）给陈伟先生和黄彬先生，要求陈伟先生在 2018 年 6 月 30 日前向董事会汇报、落实以下事项：

1、陈伟先生需要将大信会计师事务所（特殊普通合伙）辞任的真实原因以正式函件的形式报告给董事会，并签字，加盖公司公章。

2、请陈伟先生向董事会出示大信会计师事务所（特殊普通合伙）正式加盖





公章的辞任公函，该公函应说明其真实的辞任原因。

3、董事会同意陈伟先生在 2018 年 7 月 6 日前推荐新的负责公司 2017 年年报审计工作的会计师事务所，提交董事会和股东大会审议。董事会要求：总经理陈伟先生和财务总监黄彬先生以及公司管理层认真配合新任会计师工作，保证在股东大会通过聘任新任会计师事务所决议后的 2 周内向董事会提交经审计的公司 2017 年度财务报告。如陈伟先生、黄彬先生未能在时限内落实相关工作，董事会将会推荐符合资质的会计师事务所，以完成 2017 年度年报审计工作。

鉴于截止 2018 年 7 月 11 日，陈伟先生尚未就上述董事会通知函中要求答复事项向董事会提交明确书面回复，也未向董事会提交其拟推荐的新任负责公司 2017 年年报审计工作的会计师事务所。为此，董事会决定提议聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，并提请公司股东大会审议，以推进完成公司 2017 年度年报审计工作。

会计师事务所基本情况：

- 1、名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
- 3、执行事务合伙人：余强
- 4、企业类型：特殊普通合伙企业

5、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。

6、资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

