

证券代码：430754

证券简称：波智高远

主办券商：国都证券

北京波智高远信息技术股份有限公司 关于续聘公司 2015 年度审计机构的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、续聘审计机构及决议情况

北京波智高远信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议、2014 年年度股东大会分别于 2015 年 6 月 4 日、2015 年 6 月 25 日审议通过了《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的审计机构，聘期为一年。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，2014 年度接受本公司的委托，为本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌出具了两年一期的审计报告，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的审计机构。

二、备查文件

- 1、《北京波智高远信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《北京波智高远信息技术股份有限公司 2014 年年度股东大会决议》。

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 26 日

