

歌尔股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司拟将 2019 年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）更换为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”），该事项尚需提请公司股东大会审议，具体详情如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华在执业过程中严格遵守国家相关的法律、法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构职责。

根据公司战略发展需要，同时由于瑞华已连续多年为公司提供审计服务，经双方事前沟通和协商，公司拟不再聘请瑞华为 2019 年度审计机构，并就解聘及相关事宜与瑞华进行了事先沟通。公司对瑞华多年辛勤工作表示由衷的感谢！

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟变更中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，审计费用为 180 万元。

二、拟聘会计师事务所的情况

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010108553078XF

成立日期：2013 年 11 月 28 日

执行事务合伙人：张增刚

主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

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

设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司已与原审计机构瑞华就解聘会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

2、公司于2019年7月29日召开的第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关执业证书和从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度相关审计业务的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，新聘的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意选聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会经认真审核，认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请中喜

会计师事务所（特殊普通合伙）。

六、备查文件

- 1、歌尔股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、歌尔股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事独立意见；
- 5、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照；
- 6、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书；
- 7、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十九日