

证券代码：839804

证券简称：有道汽车

主办券商：中信证券

广东有道汽车集团股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年 审计机构的议案

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

本公司于 2017 年聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。其在以往的审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2018 年度审计机构。

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十次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《广东有道汽车集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东有道汽车集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日