

证券代码：837623

证券简称：爱智威

主办券商：恒泰证券

**天津爱智威机器人制造股份有限公司**  
**关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）**  
**为公司 2017 年度财务审计机构的公告**

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，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、公司续聘会计师事务所的原因

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华”）曾是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及公司 2015 年年度的审计机构，工作认真，严格依据法律法规对公司进行审计，具有较强的专业胜任能力，熟悉公司业务。鉴于双方良好的合作，公司拟聘请兴华为公司 2017 年度财务审计机构。

### 二、续聘会计师事务所的审议情况

（一）2017 年 3 月 30 日，公司召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》，即：续聘兴华为公司 2017 年会计审计机构。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；此议案尚需报请股东大会审议。

(二)2017年3月30日,公司召开了第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》,即:续聘兴华为公司2017年会计审计机构。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;此议案尚需报请股东大会审议。

### 三、续聘会计师事务所的情况

会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:911101020855463270

企业类型:特殊普通合伙企业

主要经营场所:北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人:陈胜华

成立日期:2013年11月22日

合伙期限:2013年11月22日至2063年11月21日

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、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证,有着多年为上市公司提供审计服务的经验,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要求。

#### 四、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《天津爱智威机器人制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

2. 经与会监事签字确认的《天津爱智威机器人制造股份有限公司第一届监事会第四次会议》。

特此公告。

天津爱智威机器人制造股份有限公司

董事会

2017年3月31日