

证券代码：839641

证券简称：杜玛科技

主办券商：东兴证券

上海杜玛科技股份有限公司 关于公司续聘 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、续聘会计师事务所的原因

上海杜玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“该事务所”）担任公司审计机构，该事务所工作认真尽职，严格依据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，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘任期限为一年，自 2016 年年度股东大会审议通过之日起生效。

二、续聘事务所的审议情况及表决情况

（一）2017 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请（续聘）2017 年度审计机构的议案》。

议案内容：同意提请股东大会续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）2017 年 4 月 20 日，公司第一届监事会第三次会议审议通过了《关于聘请（续聘）2017 年度审计机构的议案》。



议案内容：同意提请股东大会续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海杜玛科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

（二）《上海杜玛科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海杜玛科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

