

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

## 湖北诺邦科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、续聘财务审计机构的原因

湖北诺邦科技股份有限公司（以下简称：公司）聘请的 2017 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

### 二、相关审议情况

2018 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年年度审计机构》，议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

### 三、聘请会计师事务所的情况

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

成立日期：2013 年 11 月 06 日

执行事务合伙人：石文先、冯建江

主要经营场所：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。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）

#### 四、 备查文件

- (一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

2018年12月10日

