

证券代码：835061

证券简称：爱应用

主办券商：方正证券

北京新锋爱应用科技股份有限公司

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、续聘会计师事务所的原因

北京新锋爱应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告审计机构。鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司2018年度财务报告审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

公司于2019年1月7日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果为：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。

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经全体与会董事签字确认的《北京新锋爱应用科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
- （二）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《营业执照》。

特此公告。

北京新锋爱应用科技股份有限公司
董事会
2019年1月7日