

证券代码：839637 证券简称：大圆节能 主办券商：恒泰证券

大圆节能材料股份有限公司 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

大圆节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中兴华会计师事务所（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2018年度审计机构，续聘期为1年。

二、续聘会计师事务所的审议与表决情况

2019年2月26日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

（一）基本情况

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

执行事务合伙人：李尊农

地址：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

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。）

（二）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，证书序号：000446。

四、备查文件目录

《大圆节能材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

大圆节能材料股份有限公司

董 事 会

2019年2月26日