

广东顺德顺炎新材料股份有限公司 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

广东顺德顺炎新材料股份有限公司（下称“公司”）2018年聘请了北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，为公司提供财务报告及相关审计服务。鉴于北京永拓会计师事务所（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，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为2019年度审计机构，续聘期为一年。

二、续聘会计师事务所的审议与表决情况

2019年3月24日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案内容为公司拟继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。

议案表决结果：同意 3 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

企业名称：北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：91110105085458861W

类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年12月20日

执行事务合伙人：吕江

主要经营场所：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13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）。

资质：具有中国财政部和证监会授予的从事证券、期货相关业务的审计资格。

三、备查文件目录

《公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东顺德顺炎新材料股份有限公司

董事会

2019年3月25日