

湖南丰日电源电气股份有限公司 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

鉴于中兴财光华会计师事务所（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 2019 年度财务报告审计机构。

二、续聘财务审计机构事项的审议情况

2019 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

企业名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

执行事务合伙人：姚庚春

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

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，出具相关报告；承办会计咨

删除的内容: 6

询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，许可证书序号：000447。

四、备查文件目录

《湖南丰日电源电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖南丰日电源电气股份有限公司

董事会

2019年4月29日