

证券代码：836188 证券简称：品茗股份 主办券商：浙商证券

杭州品茗安控信息技术股份有限公司  
关于续聘2019年度财务报告审计机构的公告

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、续聘审计机构的原因

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为国内知名会计师事务所之一，具有足够的独立性、专业胜任能力及丰富的审计经验，是符合监管要求的合格审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

二、续聘审计机构的审议情况

2019年4月29日，公司第二届董事会第四次会议和公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

三、续聘的审计机构简介

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012年03月05日

合伙期限：2012年03月05日至长期

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。）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务资格的独立审计机构，具有丰富的审计经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。

#### 四、备查文件

《杭州品茗安控信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《杭州品茗安控信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月30日