

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

阳江拓必拓科技股份有限公司 关于聘请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、聘请会计师事务所的原因

阳江拓必拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）在整体变更和申请新三板挂牌期间，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师”）担任了公司的审计机构，中兴华会计师为公司提供了独立、客观、公正的审计及验资服务工作。鉴于中兴华会计师对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴华会计师担任公司 2016 年度审计机构，负责对公司 2016 年度财务报告提供全面的审计服务工作。

二、聘请财务审计机构事项的审议情况

2017 年 2 月 24 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、聘请会计师事务所的情况

企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013 年 11 月 04 日

执行事务合伙人：李尊农

主要经营场所：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 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。）

资质：具有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会授予的从事证券、期货相关业务资格。

四、备查文件目录

《阳江拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

阳江拓必拓科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 24 日