

重庆美心贝斯特门业股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年财务审计机构的公告

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、公司续聘会计师事务所的原因

天健会计师事务所（特殊普通合伙）曾担任公司在全国中小企业股份转让系统挂牌审计机构，工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，具有较强的专业胜任能力，并且熟悉公司业务。鉴于双方的良好的合作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

（一）2017 年 3 月 23 日公司第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计机构的议案》。表决情况：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，此议案尚需报请股东大会审议；

（二）2017 年 3 月 23 日公司第一届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计机构的议案》。表决情况：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，此议案尚需报请股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

主要经营场所：杭州市西溪路 128 号 9 楼

执行事务合伙人：胡少先

经营范围：审计企业会计报表，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；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，有着多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作要求。

四、备查文件

- （一）《重庆美心贝斯特门业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；
- （二）《重庆美心贝斯特门业股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 24 日