

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

北京中诚昊天科技股份有限公司 关于续聘 2017 年审计机构的公告

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、公司续聘审计机构的理由

北京中诚昊天科技股份有限公司(以下简称“公司”)申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）担任公司的挂牌审计机构，且担任2016 年审计机构，其工作认真负责，严格按照相关法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平和业务能力。鉴于双方良好的合作基础，同意续聘亚太为公司2017 年度审计机构。

二、议案表决情况

2017年5月18日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司续聘2017年审计机构的议案》。

表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票。

2017 年5月18日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司续聘2017年审计机构的议案》。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票。

三、续聘会计师事务所的情况

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室

执行事务合伙人：王子龙

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。）

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书（证书序号：NO. 019862）和证券、期货相关业务许可证（证书序号：000173），能够满足公司财务审计工作的要求。

三、备查文件

《北京中诚昊天科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《北京中诚昊天科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日