

证券代码：835769

证券简称：瑞拓科技

主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司 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

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据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，公司现拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2018 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司于 2018 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都瑞拓科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-005）。

三、续聘会计师事务所的情况

1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：

成立日期：2012年3月5日

首席合伙人：邱靖之

住所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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、清算等事宜中的审计业务，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。

2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，证号序号：000444。

3、公司董事会及股东认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）建立了严格的内部管理制度、科学的业务规范和严密的质量控制体系，并具备证券、期货相关业务资格，拥有专业的执业团队和众多上市及大型企业审计经验，可以胜任公司财务审计工作。

四、备查文件

《成都瑞拓科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2018年1月25日