证券代码：871534　　证券简称：新柏石　　主办券商：安信证券

上海新柏石智能科技股份有限公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

上海新柏石智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）切实履行了审计机构应有职责，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，负责公司 2018 年度财务报告的审计工作。

二、续聘会计师事务所的审议情况

公司 2018 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司续聘会计师事务所的议案》。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、续聘会计师事务所的情况

（一）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）统一社会信用代码：91310101568093764U

（三）类型：特殊普通合伙企业

（四）执行事务合伙人：朱建弟

（五）住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

（六）成立日期：2011 年 01 月 24 日

（七）经营范围：审查企业会计表报，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；代理记帐；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。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

（八）资质证书：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书（证书序号：025730）和证券、期货相关业务许可证（证书序号：000194）。

三、备查文件目录

《上海新柏石智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会

议决议》

上海新柏石智能科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日