

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

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原因

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、2015-2017 年度审计时聘请了北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。北京兴华会计师事务所（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，鉴于双方良好的合作，保证审计业务的连续性，决定继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年年度审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

（一）公司于 2018 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘审计机构的公告》。表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）公司于 2018 年 4 月 23 日召开的第一届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘审计机构的公告》，表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、会计师事务所的基本情况

（一）名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）经营场所：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

（三）执行事务合伙人：陈胜华

（四）统一社会信用代码：911101020855463270

（五）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。）

（六）证券、期货从业资格：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的《证券、期货相关业务许可证》，证书序号 000485。

四、其他

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的专业能力和丰富经验，拥有相关的资质，能够满足公司年度审计的要求。聘请该审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及各股东的利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

五、备查文件

（一）《北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

特此公告。

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日