

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：五矿证券

中豪（天津）电力科技股份有限公司 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，不存在任何虚假记载、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责任。

一、关于续聘会计师事务所的原因

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，认真履行其审计职责，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2018 年度审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

（一）2018 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

（二）2018 年 4 月 24 日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

企业名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010108553078XF

执行事务合伙人：张增刚

主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

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、法律规定的其他业务。（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。）

四、备查文件目录

（一）《中豪（天津）电力科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《中豪（天津）电力科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日