

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：西南证券

天津益昌电气设备股份有限公司 关于续聘 2018 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、续聘原因

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，鉴于双方合作良好，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构。

二、续聘审计机构的决议情况

天津益昌电气设备股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于 2018 年 11 月 19 日审议通过了《关于续聘 2018 年审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、续聘审计机构的基本情况

事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：9111010208376569XD

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

执行事务合伙人：姚庚春

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；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业已发自主选择经营项目，开展金鹰活动，代理记账以及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。）

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务许可证，并拥有专业团队和为众多上市公司及大型企业审计经验，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

此次审计机构的续聘不会损害公司及公司股东的利益。

四、备查文件

《天津益昌电气设备股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。

天津益昌电气设备股份有限公司

董事会

2018年11月19日