

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正证券

广东健润科技股份有限公司 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

广东健润科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时及2017年度聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，并综合考虑审计业务的连续性，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告审计机构，聘期一年。

二、续聘会计师事务所事项的审议情况

2019年1月7日，公司召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。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2019年第一次临时股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

统一社会信用代码：911100000785632412

执行事务合伙人：王子龙

主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301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。）

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够胜任公司2018年度财务审计工作。此次续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构更换会计师事务所，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会影响公司财务报表的审计，不会损害公司及公司股东的利益。

四、备查文件

（一）经全体与会董事签字确认的《广东健润科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

（二）亚太（集团）会计师事务所之《执业证书》；

（三）证券、期货相关业务许可证。

广东健润科技股份有限公司

董事会

2019年1月9日