

证券代码：831421

证券简称：天富电气

主办券商：国融证券

广东天富电气股份有限公司 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

广东天富电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）在 2016、2017 年聘请了北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，北京永拓会计师事务所（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，现拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

二、续聘会计师事务所事项的审议情况

2019 年 1 月 31 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构的议案》。表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 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：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105085458861W

执行事务合伙人：吕江

主要经营场所：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

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。）

北京永拓会计师事务所（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。此次续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构，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《广东天富电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

广东天富电气股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 1 日