

证券代码：839092

证券简称：中导光电

主办券商：国信证券

## 中导光电设备股份有限公司

### 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的公告

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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2015 年起一直为我司聘请的年度财务报告审计机构，该审计机构具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求。在 2016 年度、2017 年度、2018 年度财务报告审计过程中能够独立、客观、公正做出审计判断，出具审计报告。为此，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期壹年。

#### 二、续聘审计机构的决议情况

2019 年 4 月 1 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》。

议案表决情况：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、备查文件目录

（一）与会董事签字并加盖公司公章的《中导光电设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

中导光电设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日