

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：民族证券

厦门精深联合科技股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、公司续聘会计师事务所的原因

公司在 2018 年财务报告审计时聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，天健会计师事务所（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，并较好的完成了公司 2018 年度财务年度的审计服务工作，为保证公司审计业务的连续性，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘用期一年。

二、续聘会计师事务所的审议情况

1、2019 年 4 月 15 日，厦门精深联合科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。此议案尚需股东大会审议。

2、2019 年 4 月 15 日，厦门精深联合科技股份有限公司第一届监事会第八次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。此议案尚需股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况具体如下：

统一社会信用代码：913300005793421213

执行事务合伙人：胡少先

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼经营范围：审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，证书序号 000455。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日