

证券代码：870574

证券简称：艺根科技

主办券商：国融证券

福建艺根科技股份有限公司
关于续聘上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2019 年年度审计机构的公告

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、公司续聘会计师事务所的原因

鉴于福建艺根科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2018 年度财务审计机构，在此次审计工作中，立信会计师事务所为公司提供良好的审计服务，出具专业、客观的审计报告，且对公司的财务状况较为熟悉，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

（一）2019 年 4 月 15 日公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2019 年度续聘上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

表决情况：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

此议案尚需报请股东大会审议。

（二）2019 年 4 月 15 日公司第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2019 年度续聘上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

表决情况：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

此议案尚需报请股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：朱建弟

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91310101568093764U

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执行证书和证券、期货相关业务许可证，能够满足公司财务审计的要求。

四、备查文件目录

- （一）《福建艺根科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）《福建艺根科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

福建艺根科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日