

证券代码：839008

证券简称：东润仪表

主办券商：招商证券

山东东润仪表科技股份有限公司 关于续聘会计事务所的公告

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理由

公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2019 年度审计机构。

二、审议情况

（一）公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。 审议结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司第一届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码： 91110102082881146K

地址：：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层

执行事务合伙人：李尊农

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。（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）

四、备查文件目录

1. 山东东润仪表科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告
2. 山东东润仪表科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

山东东润仪表科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日