

上海佳友文化科技股份有限公司 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、聘用会计师事务所的原因

上海佳友文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年及2018年年度财务审计时聘请了山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构,该所工作认真尽职,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,现拟续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2019年4月19日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。

表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所情况

1. 事务所全称:山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 统一社会信用代码: 913701000611889323
3. 执行事务合伙人: 王晖
4. 经营地址: 山东济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层
5. 经营范围: 审查企业财务报表、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。(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)
6. 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资质, 资格证书序号: 000386, 证书号: 49。

四、备查文件

(一)《上海佳友文化科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海佳友文化科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日