

证券代码：836134

证券简称：京华新材

主办券商：长江证券

**广东京华新材料科技股份有限公司**  
**续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度**  
**审计机构公告**

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

广东京华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司审计机构，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，较好地完成了公司2018年度财务报表的审计工作。现拟续聘立信会计师事务所（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22日公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案。

表决情况：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，同意票数占出席会议董事人数的100%。

根据《公司章程》相关规定，该议案还需提交股东大会审议。

### 三、续聘会计师事务所的情况

- 1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、注册号：91310101568093764U
- 3、主要经营场所：上海市黄浦区南京路61号四楼
- 4、执行事务合伙人：朱建弟
- 5、企业成立于：2011年01月24日

6、经营范围：审查企业会计表报，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。

7、资质：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，证书序号：000194。

#### 四、备查文件：

《广东京华新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

《广东京华新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

广东京华新材料科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日