

证券代码：871687

证券简称：丽正科技

主办券商：太平洋证券

上海丽正科技股份有限公司

关于续聘 2019 年度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、关于续聘会计师事务所的原因

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，鉴于该所严格遵循客观公正的职业准则，在综合考虑审计质量和审计业务的连续性后，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

2019 年 4 月 18 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

提交股东大会审议情况：该议案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议，年度股东大会的召开通知已于 2019 年 4 月 22 日发出，会议将于 2019 年 5 月 31 日召开审议该事项。

三、续聘会计师事务所的情况

（一）名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）统一社会信用代码：9111010108553078XF

（三）公司类型：特殊普通合伙企业

（四）执行事务合伙人：张增刚

（五）主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

（六）成立日期：2013 年 11 月 28 日

（七）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。

（八）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，许可证书序号：000415，能够满足公司未来财务审计工作要求。

四、备查文件目录

（一）《上海丽正科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《上海丽正科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海丽正科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日