

证券代码：839238

证券简称：金江电气

主办券商：财达证券

河北金江电气股份有限公司 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、公司续聘会计师事务所的原因

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）自 2016 年起担任河北金江电气股份有限公司（以下简称“公司”）的审计机构，鉴于中兴财光华会计师事务所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，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于拟继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构》的议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

2019 年 4 月 19 日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于拟继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构》的议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年11月13日

执行事务合伙人：姚庚春

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

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；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律，行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，证书序号：000447。

四、备查文件目录

- （一）《河北金江电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《河北金江电气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
- （三）《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）资质文件》。

河北金江电气股份有限公司

董事会

2019年4月22日