

天津爱智威机器人制造股份有限公司 关于续聘 2019 年度审计机构的公告

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原因

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。鉴于该所具有足够的独立性、专业胜任能力及丰富的审计经验，是符合监管要求的审计机构，熟悉公司业务。基于双方良好的合作，公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

（一）2019 年 4 月 21 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，即：续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年会计审计机构。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；此议案尚需报请股东大会审议。

（二）2019 年 4 月 21 日，公司召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，即：续聘利安达

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年会计审计机构。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；此议案尚需报请股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101050805090096

企业类型： 特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

执行事务合伙人： 黄锦辉

成立日期：2013 年 10 月 22 日

合伙期限：2013 年 10 月 22 日至无固定期限

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证书序号：000111 的证券、期货相关业务许可证，有着多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作要求。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《天津爱智威机器人制造股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《天津爱智威机器人制造股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

天津爱智威机器人制造股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日