

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：招商证券

南阳天一密封股份有限公司
关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年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、公司续聘会计师事务所的原因

南阳天一密封股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责，严格按照相关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和业务能力。鉴于双方良好的合作，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

（一）2019 年 4 月 22 日公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构的议案》。

表决情况：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，此议案尚需提交股东大会审议。

（二）2019 年 4 月 22 日公司第三届监事会第六次会议，审议通

过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构的议案》。

表决情况：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，此议案尚需提交股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

（一）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：统一社会信用代码：91110102082881146K，主要经营场所：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层，执行事务合伙人：李尊农，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。

（二）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

（三）鉴于上述情况，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，不会损害公司及公司股东利益。

四、备查文件

（一）《南阳天一密封股份有限公司第三届董事会第十一次会议

决议》；

（二）《南阳天一密封股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2019年4月23日