

证券代码：870872

证券简称：华信泰

主办券商：东方财富证券

北京华信泰科技股份有限公司 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、续聘会计师事务所的理由

大信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有证券期货相关业务资格，依据《中国注册会计师独立审计准则》等法规和准则要求，对公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，圆满完成了 2018 年度审计工作。鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能够严格遵循独立、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，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2019 年度财务审计机构，并将本议案提交股东大会进行审议。

二、审议情况

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《北京华信泰科技股份有限公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》的议案，同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

2019 年度审计机构，聘期一年。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 监事会审议情况

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《北京华信泰科技股份有限公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》的议案，同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，聘期一年。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 股东大会审议情况

此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议，2018 年年度股东大会将于 2019 年 5 月 13 日召开。

三、备查文件目录

- （一）《北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- （二）《北京华信泰科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京华信泰科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日