

证券代码：834458

证券简称：海天磁业

主办券商：国信证券

东莞市海天磁业股份有限公司

关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 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、续聘会计师事务所的原因

本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的挂牌审计机构，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，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。鉴于双方良好的合作，现拟续聘亚太（集团）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

1、2019 年 4 月 23 日第二届董事会第一次会议审议通过《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

2、2019 年 4 月 23 日第二届监事会第一次会议审议通过《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，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

会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

营业执照：110000016269274

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、备查文件目录

《东莞市海天磁业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《东莞市海天磁业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

东莞市海天磁业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日