

证券代码：871886

证券简称：珈冕股份

主办券商：国融证券

安徽珈冕科技股份有限公司

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

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2018 年度的合作中，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、服务水平以及公司战略发展规划，公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议并审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

事务所名称：江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：91320200078269333C

执行事务合伙人：张彩斌

成立日期：2013 年 9 月 18 日

营业场所：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；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）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

四、备查文件

（一）经与会董事签字的《安徽珈冕科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

安徽珈冕科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日