

证券代码：870297

证券简称：朝田股份

主办券商：中天国富证券

上海朝田实业股份有限公司 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、聘请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）（以下简称“事务所”）为上海朝田实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度的审计机构，该事务所具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作，现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年度财务报告审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

公司于2019年4月23日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构》的议案，并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

三、续聘事务所的基本情况

会计师事务所名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

营业执照：91320200078269333C

营业场所：无锡市新区龙山路4号C幢303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)

四、备查文件

- (一)《上海朝田实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;
- (二)《上海朝田实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

上海朝田实业股份有限公司

董事会

2019年4月24日