

证券代码：872768

证券简称：三木水产

主办券商：网信证券

青岛三木水产股份有限公司 关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2019 年度财务审计机构的公告

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

青岛三木水产股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。在 2018 年度财务报告审计中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 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 24 日公司第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》。

表决情况：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，此议案尚需报请股东大会审议。

（二）2019 年 4 月 24 日公司第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

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，此议案尚需报请股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

（一）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：注册号：9111010208376569XD 主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24，执行事务合伙人：姚庚春，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、法律规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（二）中兴财光华会计师事务所（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，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（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。

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日