

证券代码：835663

证券简称：灵狐科技

主办券商：广发证券

重庆灵狐科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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基本情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司长期财务报告的审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2019 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过《公司续聘会计师事务所》的议案，议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2019 年 4 月 25 日召开的重庆灵狐科技股份有限公司第二届监事会第七次会议审议通过了《公司续聘会计师事务所》的议案，该议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、续聘的会计师事务所情况介绍

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：胡少先

主要经营场所：杭州市西溪路 128 号 9 楼

统一社会信用代码：913300005793421213

会所资质：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，许可编号：000171。

四、备查文件目录

《灵狐科技：第二届董事会第十六次会议决议》。

《灵狐科技：第二届监事会第七次会议决议》。

重庆灵狐科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日