

南大傲拓科技江苏股份有限公司
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、续聘审计机构的原因

南大傲拓科技江苏股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报告的审计机构。鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中能够依法独立、客观、公正执业，同时，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

二、会议表决情况

1、公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会的审议结果为准。

2、公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会的审议结果为准。

三、续聘的会计师事务所简介

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：

统一社会信用代码：9111010856949923XD

执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

经营范围：审计企业会计报表、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、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，证书序号：000196

四、备查文件目录

《南大傲拓科技江苏股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《南大傲拓科技江苏股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

南大傲拓科技江苏股份有限公司

董事会

2019年4月25日