

安徽扬子安防股份有限公司 关于续聘公司 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、续聘会计事务所的原因

中审众环会计事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、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，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

二、续聘财务审计机构事项的审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、续聘审计机构情况介绍

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

营业执照注册号：91420106081978608B

执行事务合伙人：石文先

主要经营场所：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

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；基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。

四、备查文件《安徽扬子安防股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽扬子安防股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日