

证券代码：833036

证券简称：山屿海

主办券商：东兴证券

## 浙江山屿海旅游发展股份有限公司 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、续聘审计机构及决议情况

浙江山屿海旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）在股份制改造及申请股份在全国中小股份转让系统挂牌时聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须的专业人员和职业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，展现了优秀的专业水平和职业素养，鉴于双方合作良好，同时为保持公司审计工作的连续性，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 年度的审计机构，聘期为一年。

2019 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《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，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2019 年 4 月 26 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过《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，议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## 二、会计师事务所情况

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

类型：特殊普通合伙

成立日期：1999年1月4日

执行事务合伙人：姚庚春

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准方可经营）（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。）

资质：具有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会授予的从事证券、期货相关业务资格。

## 三、备查文件

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

董事会

2019年4月26日