

证券代码：870587

证券简称：艾美迪

主办券商：恒泰证券

北京艾美迪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，具有较强的专业胜任能力，并且熟悉公司业务。鉴于双方的良好的合作，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

（一）2019 年 6 月 26 日公司第一届董事会第十五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2019 度财务审计机构的议案》。

（二）2019 年 6 月 26 日公司第一届监事会第八次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》。

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

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

主要经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人：李尊农

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。）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证（证书序号：0000066），有着多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作要求。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日