

北京永捷发科技股份有限公司 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

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，公司董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

二、聘请会计师事务所的审议情况

2019 年 6 月 26 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》的议案，并将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

企业类型：特殊普通合伙企业

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

成立日期：2013 年 11 月 04 日

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；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）具备证券、期货相关业务许可证，证书序号：000446，具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

四、备查文件

《北京永捷发科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

北京永捷发科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日