

证券代码：871906

证券简称：华银科技

主办券商：湘财证券

陕西华银科技股份有限公司 关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)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。

陕西华银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2019年6月27日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、议案表决情况

公司2019年6月27日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》，议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、议案内容

公司2018年度聘任的年度审计会计师事务所-中审华会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉、尽职，拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，负责对公司2019年度财务报告提供审计服务。

三、会计师事务所基本情况及资质

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证，证书号码：000193。

四、董事会意见

董事会认为，中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的审计服务工作经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次年度审计机构续聘不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及各股东的利益，不会对公司的生产经营能力产生重大不利影响。

五、监事会意见

监事会认为，中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的审计服务工作经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次年度审计机构续聘不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及各股东的利益，不会对公司的生产经营能力产生重大不利影响。

六、备查文件

(一)《陕西华银科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二)《陕西华银科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

陕西华银科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日