

证券代码：871141

证券简称：胤旭机电

主办券商：五矿证券

上海胤旭机电设备股份有限公司 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、续聘会计师事务所的原因：

上海胤旭机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，中准会计师事务所（特殊普通合伙）一直能严格遵守独立、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，公司拟续聘中准会计师事务所（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

公司第一届董事会第十三次会议决议审议并通过了《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、续聘会计师事务所基本情况

事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108082889906D

执行事务合伙人：田雍

成立日期：2013 年 10 月 28 日

营业场所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D

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；投资咨询。

（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。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

四、备查文件

（一）《上海胤旭机电设备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海胤旭机电设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日