

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 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、公司续聘会计师事务所的原因

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了其责任和义务，圆满完成了公司2018年度的审计工作。2019年公司将继续聘请其为公司的财务审计机构，聘期为1年。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2019年8月22日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2019年8月22日，公司召开了第二届监事会第三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

执行事务合伙人：胡少先

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

鉴于上述情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，不会损害公司及公司股东的利益。

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日