北京氢动益维科技股份有限公司 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、续聘会计师事务所的原因

大信会计师事务所(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，拟续聘大信会计师事务所（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) 议案内容：公司 2019 年 11 月 18 日，召开的第一届董事会第十三次会议审议通过《关于〈续聘大信会计师事务所(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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，

回避表决情况：不涉及关联方情况，无需回避表决。

上述议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

(二) 议案内容：公司 2019 年 11 月 18 日，召开的第一届监事会第九次会议审议通过《关于〈续聘大信会计师事务所(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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，

回避表决情况：不涉及关联方情况，无需回避表决。

上述议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的基本情况

事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：91110108590611484C

执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华

成立日期：2012 年 3 月 6 日

营业场所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

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。）

四、备查文件

《北京氢动益维科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《北京氢动益维科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京氢动益维科技股份有限公司

董事会

2019年11月18日