

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 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

公司 2018 年度审计机构为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“华普天健”），公司认为，在此次审计工作中，该所能做到勤勉尽责、客观、公正、公允的反映公司财务情况，对其业务能力公司给予认可。

近日公司收到来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告、内部控制的审计工作。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2019年12月9日公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司聘用2019年度审计机构的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，回避表决情况：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、会计师事务所的情况

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第六次会议决议》。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日