

证券代码：873013

证券简称：稳亮股份

主办券商：首创证券

深圳市稳亮电子股份有限公司 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

深圳市稳亮电子股份有限公司（以下简称“公司”）在 2018 年聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任我司的审计机构。鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计质量及审计工作的连续性，同时基于双方良好的合作。公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2019 年 12 月 20 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报告审计机构的议案》，同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105085458861W

执行事务合伙人：吕江

成立日期：2013 年 12 月 20 日

营业场所：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

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。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）有着多年为上市公司及挂牌公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

四、 备查文件

《深圳市稳亮电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

深圳市稳亮电子股份有限公司

董事会

2019年12月20日