

洛阳市大一科技股份有限公司 关于续聘 2019 年度审计机构的公告

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

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司 2017、2018 年度的财务审计工作，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。鉴于该所在合作期间工作勤勉尽责，信誉良好，综合考虑其审计质量和服务水平，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，负责对公司 2019 年度财务报告提供全面审计服务。

二、会议与表决情况

2019 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案通过后，需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

成立时间：2013 年 11 月 13 日

执行事务合伙人：姚庚春

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

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；承办会计咨询、会计服务业务；法律、法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。

相关业务资质：证券、期货相关业务许可证。

四、备查文件目录

《洛阳市大一科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日