

证券代码：839636

证券简称：ST 诚琛

主办券商：国都证券

## 广州诚琛投资股份有限公司 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

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司近年在公司年度审计业务中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘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，并出具《广州诚琛投资股份有限公司 2019 年度审计报告》。

### 二、续聘会计师事务所的审议情况

2020 年 1 月 6 日，公司第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所》议案，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、续聘会计师事务所的情况

基本情况：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

成立日期：2013 年 11 月 13 日

住所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

执行事务所合伙人：姚庚春

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、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须

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。）

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质。

广州诚琛投资股份有限公司

董事会

2020年1月8日