

证券代码：837877

证券简称：美士达

主办券商：安信证券

广东美士达药包材料股份有限公司 续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）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

广东美士达药包材料股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统申请挂牌时聘请了中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（2016年7月12日，经国家有关部门批准中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）更名为中审华会计师事务所（特殊普通合伙））担任审计机构。鉴于中审华会计师事务所（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，为保证审计业务的连续性，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

2020年1月8日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。议案表决结果为：同意票5票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东大会审议。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘会计师事务所事宜须经股东大会审议通过后生效。

三、会计师事务所的情况

名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911201166688390414

主要经营场所：天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室

执行事务合伙人：方文森；赵建中；黄庆林；龙晖；史世利；王建国；高绮云；尹琳；王勤；成志城；姚运海；刘文俊

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，出具有关的报告；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、法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务资格的合伙企业，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

鉴于以上情况，公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，不会损害公司及公司股东利益。

四、备查文件

《广东美士达药包材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东美士达药包材料股份有限公司

董事会

2020年1月10日