

证券代码：839658

证券简称：鸚骐科技

主办券商：安信证券

鸚骐科技（北京）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、公司续聘审计机构的原因

鸚骐科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）在 2018 年度聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2018 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，公司决定继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

二、续聘审计机构决议情况

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构>的议案》，公司同意继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构>的议案》，公司同意继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审计机构基本情况

事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

执行事务合伙人：李尊农

成立日期：2013年11月4日

营业场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次续聘中兴华会计师事务所(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

《鹏骐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

鹏骐科技（北京）股份有限公司
董事会

2020年2月11日