

证券代码：833857

证券简称：时光科技

主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司 关于公司续聘 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

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2018 年度的合作中，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，综合考虑审计质量、服务水平以及公司战略发展规划，现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2020 年 2 月 18 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

执行事务合伙人：王子龙

成立日期：2013年9月2日

营业场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

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。）

四、 备查文件

《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2020年2月18日