

证券代码：833742

证券简称：天秦装备

主办券商：南京证券

## 秦皇岛天装备制造股份有限公司

### 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责任。

#### 一、公司续聘会计师事务所的原因

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）在 2019年聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于致同会计师事务所（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，为保证审计质量及审计工作的连续性，同时基于双方良好的合作。公司拟续聘其为公司2020年度财务审计机构。

#### 二、审议和表决情况

2020 年3月 2 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于续聘2020年度财务审计机构》议案。

议案表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

#### 三、续聘会计师事务所情况

事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110105592343655N

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人：徐华

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。（下期出资时间为2019年12月31日。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、备查文件目录

《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2020年3月3日