

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证券

天津市均岩科技股份有限公司
关于续聘 2019 年度财务审计机构的公告

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、公司续聘会计师事务所的原因

天津市均岩科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计机构。鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

二、公司续聘会计师事务所的审议情况

公司于 2020 年 3 月 6 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、公司续聘会计师事务所的情况

会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：姚庚春

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

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，出具相关报告；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；企业管理咨询。（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)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够胜任公司 2019 年度财务审计工作，

四、备查文件目录

《天津市均岩科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

天津市均岩科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日