

证券代码：871919

证券简称：美联兴

主办券商：东莞证券

深圳美联兴科技股份有限公司

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、续聘会计师事务所的原因

公司自 2017 年开始聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，天健会计师事务所（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、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

二、审议情况

2020 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度审计机构》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事项，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。

三、续聘会计师事务所的情况

事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：913300005793421213

成立时间：2011 年 07 月 18 日

执行事务合伙人：胡少先

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

经营范围：审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（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）。

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构。

四、备查文件

（一）《深圳美联兴科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳美联兴科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日