

证券代码：872274

证券简称：卡本新能

主办券商：太平洋证券

北京卡本新能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好的完成了公司的各项审计工作，为保证公司 2019 年度审计工作的连续性和稳定性，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构。

二、 续聘会计师事务所的审议情况

2020 年 3 月 26 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所》议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、 续聘会计师事务所的情况

事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010856949923XD

执行事务合伙人：刘贵彬、冯忠

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

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，出具相关报告；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、行政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。）

相关业务资质：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关许可证。

四、 备查文件

《北京卡本新能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京卡本新能科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日