

证券代码：834862

证券简称：炫伍科技

主办券商：安信证券

## 上海炫伍科技股份有限公司 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、续聘财务审计机构的原因

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年年度审计工作中勤勉公正、尽职尽责，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

### 二、续聘财务审计机构事项的审议情况

2020 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会 2020 年第二次会议，会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》，会议表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，不涉及关联交易事项。该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、续聘会计师事务所的情况

事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590676050Q

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

执行事务合伙人：杨雄、梁春

成立时间：2012年2月9日

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；无（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

经与会董事签字并加盖公章的《上海炫伍科技股份有限公司第二届董事会2020年第二次会议决议》。

上海炫伍科技股份有限公司

董事会

2020年4月8日