

证券代码：834605

证券简称：鸿晔科技

主办券商：南京证券

上海鸿晔电子科技股份有限公司

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

鉴于上会会计师事务所(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，公司拟续聘上会会计师事务所(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第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。会议表决情况：5 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：上会会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：91310106086242261L

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

执行事务合伙人：张健、张晓荣、耿磊、巢序、沈佳云、朱清滨、杨滢

成立时间：2013 年 12 月 27 日

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、分离、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；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)

上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可证。

四、备查文件目录

《上海鸿晔电子科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

上海鸿晔电子科技股份有限公司

董事会

2020年4月8日