

证券代码：872965

证券简称：江顺新材

主办券商：海通证券

广东江顺新材料科技股份有限公司

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、续聘审计机构的原因

公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的财务报表审计机构，鉴于天职国际会计师事务所（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，勤勉尽责，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

二、续聘审计机构的审议情况

2020年4月7日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年，期满可以续聘。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的基本情况

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012 年03 月05 日

合伙期限：长期

经营范围：审查企业财务报表，出具审计报告；验资企业资本，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。（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法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。）

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书及证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求。此次续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、备查文件目录

《广东江顺新材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东江顺新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日