

铜陵松宝智能装备股份有限公司

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构以来，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。综合考虑其专业水平、合作的连续性及对公司业务的了解程度等因素，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，负责本公司 2020 年度财务报告审计工作。

二、续聘财务审计机构事项的审议情况

2020 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票；该议案不涉及关联交易，无需回避表决；该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 日

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

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。

执业资质：特大型国有企业审计资格

是否原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

四、备查文件

《铜陵松宝智能装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告！

铜陵松宝智能装备股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 10 日