

证券代码：430441

证券简称：英极股份

主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

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、公司续聘审计机构的原因

英极软件（大连）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计机构，鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2018 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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 4 月 11 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联事项，无需回避表决。该议案尚需提请公司 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：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

成立日期：2013 年 11 月 28 日。

统一社会信用代码：9111010108553078XF。

执行事务合伙人：张增刚。

主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。

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、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。）。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够胜任公司 2019 年度财务审计工作。此次续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，符合相关法律、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，不会损害公司及公司股东的利益。

四、备查文件

《英极软件(大连)股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

英极软件（大连）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日