证券代码：873012

证券简称：越盛腾

主办券商：恒泰证券

北京越盛腾电子商务股份有限公司

关于继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告

本公司及全体董事会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

北京越盛腾电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，从事会计报表、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一年。此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

二、续聘财务机构的决议情况

2020年4月12日公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；表决情况：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况

统一社会信用代码：911101020855463270

主要经营场所：北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人：张恩军

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。

（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。）

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书（证书序号：0011908）；证券、期货相关业务许可证（证书序号：000377）。

鉴于以上情况，公司继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，不会损害公司及公司股东利益。

四、 备查文件目录

《北京越盛腾电子商务股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

北京越盛腾电子商务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日