

证券代码：836718

证券简称：永锦电气

主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司 关于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、续聘会计师事务所的原因

上海永锦电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司 2019 年年度报告的审计机构，天职国际为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作。鉴于天职国际对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，公司拟续聘天职国际担任公司 2020 年度审计机构，负责对公司 2020 年度财务报告进行全面的审计服务工作。

一、议案表决情况

（一）2020 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

（二）2020 年 4 月 15 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

三、聘请会计师事务所的情况

企业名称：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

类型：特殊普通合伙

成立日期：2012 年 3 月 5 日

执行事务合伙人：邱靖之

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。

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。

资质：具有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会授予的从事证券、期货相关业务资格。

四、备查文件

（一）《上海永锦电气技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）《上海永锦电气技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海永锦电气技术股份有限公司

董事会

2020年4月15日