

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司 关于续聘 2020 年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、公司续聘会计师事务所的原因

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，其工作认真尽职，专业水平较高且熟悉公司情况，为保证审计工作延续性，现拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

1、南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需公司 2019 年年度股东大会审议；

2、南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需公司 2019 年度股东大会审议；

三、续聘会计师事务所的基本情况

事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91320000085046285W

执行事务合伙人：詹从才

成立日期：2013 年 12 月 2 日

营业场所：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 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，出具验证报告；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（不含国家统一认可的职业资格证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及会计师事务所证券、期货相关业务许可证，能够胜任公司 2020 年度财务审计工作。

四、备查文件

- 1、《南京市江宁区恒沔农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《南京市江宁区恒沔农村小额贷款股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

董事会

2020年4月16日