

上海惠岚科技股份有限公司 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、关于公司续聘会计师事务所的原因：

本公司于 2019 年聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。其在以往的审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2020 年度审计机构。

二、聘请会计师事务所的审议情况

2020 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所》的议案，该议案尚需提请公司 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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

执行事务合伙人：石文先

成立日期：2013 年 11 月 06 日

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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业资格（证书序号：NO.0010577）和证券、期货相关业务许可（证书序号：000387），能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

此次续聘不会损害公司及各股东的利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

四、备查文件目录

《上海惠岚科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告！

上海惠岚科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日