

证券代码：870822

证券简称：美林通

主办券商：安信证券

郑州美林通科技股份有限公司

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、续聘会计师事务所的原因

公司在 2019 年年报聘请了中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司的审计机构，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，董事会拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年度审计服务工作，聘期一年。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2020 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2020 年 4 月 15 日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

审计机构名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089661664J

执行事务合伙人：祝卫

营业场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

成立日期：2013 年 12 月 13 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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；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。）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）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。此次更换会计师事务所符合相关法律、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质量，不会损害公司及公司股东的利益。

四、备查文件目录

- （一）《郑州美林通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《郑州美林通科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

郑州美林通科技股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 17 日