

黄河文化产业股份有限公司 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、续聘原因

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计服务机构，鉴于该所具有足够的独立性、专业胜任能力及丰富的审计经验，是符合监管要求的审计机构，为保持公司审计工作的连续性，公司决定续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

公司于 2020 年 4 月 15 日分别召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》，同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、续聘事务所的基本情况

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911201160796417077

执行事务合伙人：李金才

成立日期：2013年10月31日

营业场所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

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，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（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）

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书（证书编号：12010023）和证券、期货相关业务许可证（证书序号：000450、证书号：46）。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，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。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2020年4月17日