

证券代码：430677

证券简称：升华感应

主办券商：天风证券

## 洛阳升华感应加热股份有限公司 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、续聘审计机构的原因

公司聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的财务报表审计机构，鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

### 二、续聘审计机构的审议情况

2020 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为洛阳升华感应加热股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》：同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年，期满可以续聘。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、续聘会计师事务所的基本情况

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

执行事务合伙人：张建、张晓荣、耿磊、巢序、沈佳云、朱清滨、杨滢

成立日期：2013 年 12 月 27 日

合伙期限：2013 年 12 月 27 日至 2033 年 12 月 26 日

经营范围：审查企业财务报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、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。

**【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。】**

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日