

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

关于续聘 2020 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、续聘会计师事务所的原因

公司在 2019 年财务报告审计时聘请了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真，勤勉尽职，严格依据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，并较好的完成了公司 2019 财务年度的审计服务工作。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

二、续聘会计师事务所的审议情况

廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议均于 2020 年 4 月 20 日审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

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。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年，是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的全国性的会计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务机构。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证券监督管理委员会批准的证券、期货相关业务审计资格，证书序号为 000450。

四、 备查文件目录

- （一）《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- （二）《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

廊坊市天鹏牧业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日