

证券代码：871017

证券简称：同岩科技

主办券商：方正承销保荐

上海同岩土木工程科技股份有限公司

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、公司续聘会计师事务所的原因

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作过程中认真尽责且经验丰富，经综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2020 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

执行事务合伙人：朱清滨、杨滢、沈佳云、耿磊、张晓荣、巢序、张健

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

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】

是否具有证券、期货相关业务资格：是

四、备查文件

《上海同岩土木工程科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日