

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

## 烟台海纳摩擦材料股份有限公司 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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为烟台海纳摩擦材料股份有限公司（以下简称“海纳摩擦”）2019年度财务报告审计机构，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽职，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，海纳摩擦拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。

### 二、续聘会计师事务所的审议与表决情况

2020年4月20日，海纳摩擦召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构》的议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2020年4月20日，海纳摩擦召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构》的议案。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、续聘会计师事务所的情况

#### （一）基本情况

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

地址：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15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；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。）

会计师事务所执业证书（证书编号：11000167）

证券、期货相关业务许可证（证书编号：000446）

#### 四、备查文件目录

《烟台海纳摩擦材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《烟台海纳摩擦材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

董事会

2020年4月20日