

证券代码：839288

证券简称：荣鑫科技

主办券商：东兴证券

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

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、续聘会计师事务所的原因

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司聘请的 2019 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

二、审议情况

2020 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110101592354581W

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋

成立日期：2012 年 3 月 2 日

主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 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。）

信永中和会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

四、备查文件目录

《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日