

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

主办券商：长江证券

## 北京石竹科技股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及监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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《格式章程》等相关规定，公司拟修订《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的部分条款，修订对照如下：公司 2019 年聘请了中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构，为公司提供了 2019 年度财务报告相关审计服务。鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)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，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟聘请其为 2020 年度审计机构，聘任期限为一年。

#### 二、审议情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈续聘中兴华会计师事务所(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。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### 三、续聘会计师事务所的基本情况

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

执行事务合伙人：李尊农

成立日期：2013 年 11 月 4 日

营业场所：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，出具相关报告；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。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

#### 四、备查文件

《北京石竹科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京石竹科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日