

证券代码：838465

证券简称：松萝茶业

主办券商：招商证券

黄山王光熙松萝茶业股份公司

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情况说明

续聘会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：3年

公司续聘会计师事务所的原因：2019年，黄山王光熙松萝茶业股份公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计”）为公司2019年度财务审计机构，在此次审计工作中，容诚会计遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。2020年，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2020年4月22日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

2020年4月22日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 日

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 26

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。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

容诚会计师事务所是一家成立逾 30 年的专业化、制度化、国际化的大型会计师事务所，具有证券期货相关业务资格、金融相关审计业务资格、特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务资格等，是全球第七大会计网络平台 RSM 的成员所，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。

四、备查文件目录

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第二届董事会第八次会议决议》

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第二届监事会第四次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2020 年 4 月 22 日