

证券代码：839618

证券简称：天利再造

主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造科技股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好的完成了公司的各项审计工作，为保证公司 2020 年度审计工作的连续性和稳定性，现根据法律法规和公司制度的有关规定，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告审计机构。

二、 续聘会计师事务所的审议情况

2020 年 4 月 22 日，公司召开了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。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。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

事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

执行事务合伙人：姚庚春

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

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；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务。代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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。）

相关业务资质：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司财务审计工作要求。

四、 备查文件

《辽宁天利再造科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

辽宁天利再造科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日