

证券代码：872768

证券简称：三木水产

主办券商：国融证券

青岛三木水产股份有限公司
关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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、 公司续聘会计师事务所的原因

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。在 2019 年度财务报告审计中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，聘期 1 年。

二、 续聘会计师事务所的审议情况

2020 年 4 月 22 日公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议均审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。。

三、 续聘会计师事务所的情况

（一）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：

注册号：9111010208376569XD ，

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24，

执行事务合伙人：姚庚春，

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、法律规定的其他业务。（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。）

（二）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

（三）鉴于上述情况，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，不会损害公司及公司股东利益。

四、 备查文件目录

《青岛三木水产股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《青岛三木水产股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日