

证券代码：839518

证券简称：天佑科技

主办券商：东兴证券

## 天佑科技股份有限公司 关于续聘公司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、续聘会计师事务所的原因

天佑科技股份有限公司在 2019 年的审计工作中聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，该所及审计小组工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，具有较强的专业胜任能力，并且熟悉公司业务。鉴于双方的良好的合作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

### 二、续聘会计师事务所的审议情况

2020 年 4 月 23 日公司召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

2020 年 4 月 23 日公司召开了第三届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、会计师事务所情况

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91310101568093764U

会计师事务所证照编号：01000000201708310087

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人：朱建弟

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。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。）

资质情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有经财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格及业务许可证，证书序号：000194。能够独立对公司财务状况进行审计。

公司董事会、监事会意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的专业能力和丰富经验，拥有相关的资质：能够满足公司年度审计的要求。聘请该审计机构不会影响公司财务报

表的审计质量，不会损害公司及各股东的利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

#### 四、备查文件

（一）《天佑科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）《天佑科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

天佑科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日