

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

深圳市百泰实业股份有限公司

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原因

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度财务报表审计机构，遵照独立、客观、公正的职业准则，履行职责，完成了公司的审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务审计报告及其他相关咨询服务，聘期一年。

二、续聘会计师事务所的审议情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议，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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、聘请会计师事务所的情况

1、会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码：91110108590611484C

- 3、类型：特殊普通合伙企业
- 4、成立日期：2012 年 3 月 6 日
- 5、执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华
6. 主要经营场所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
7. 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。
- 8、相关业务资质：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格。

四、备查文件目录

《深圳市百泰实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日