

证券代码：836126

证券简称：丰泰新材

主办券商：山西证券

威海丰泰新材料科技股份有限公司
关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2020 年度审计机构的议案

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

鉴于中天运会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的审计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司拟继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度审计服务工作。

二、续聘会计师事务所事项的审议情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

事务所名称：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：91110102089661664J

执行事务合伙人：祝卫

成立日期：2013 年 12 月 13 日

营业场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

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、资产评估；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

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。

三、备查文件目录

《威海丰泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

威海丰泰新材料科技股份有限公司

