

证券代码：870142

证券简称：锐思爱特

主办券商：首创证券

北京锐思爱特咨询股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、续聘会计师事务所的原因

北京锐思爱特咨询股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“该事务所”）担任公司 2019 年度审计机构。自该事务所与公司合作以来，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。鉴于双方合作良好，现拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘任期限为一年，自 2019 年度股东大会审议通过之日起生效。

二、续聘事务所的审议情况及表决情况

（一）董事会审议情况

2020 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案，表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。表决结果：通过。

（二）监事会审议情况

2020 年 4 月 21 日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了关于《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案，表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。表决结果：通过。

（三）股东大会审议情况

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《北京锐思爱特咨询股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- (二)《北京锐思爱特咨询股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京锐思爱特咨询股份有限公司

董事会

2020年4月23日