

证券代码：430387

证券简称：旌旗电子

主办券商：天风证券

西安旌旗电子股份有限公司

关于续聘 2020 年度财务审计机构的公告

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

鉴于西安旌旗电子股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司 2019 年度财务审计机构，在此次审计工作中，北京兴华能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所为公司 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 22 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。决定续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2020 年 4 月 22 日，公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。决定续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。表决结果：同意票数为 10 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、续聘的会计师事务所简介

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：

统一社会信用代码：911101020855463270

执行事务合伙人：陈胜华

主要经营场所：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

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。）

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证。

四、备查文件

（一）《西安旌旗电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《西安旌旗电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

西安旌旗电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日