

证券代码：834040

证券简称：华信电气

主办券商：东兴证券

辽宁华信电气股份有限公司 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

公司原审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度的审计机构。中证天通会计师事务所（普通特殊合伙），原名北京中证天通会计师事务所（普通特殊合伙），于 2019 年 6 月 24 日更名，该所单位名称变更不产生法律主体变更，更名后，该所各项执业资、服务团队、单位地址、联系电话均继续有效。

该所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。中证天通会计师事务所审计团队为公司 2019 年年度审计提供服务，公司对中证天通会计师事务所为确保公司审计工作独立性和客观性而做出的贡献表示感谢。经公司董事会认真研究，提议续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，聘用期一年。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2020 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》。表决结果为：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2020 年 4 月 22 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》。表决结果为：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所情况

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：

统一社会信用代码：91110108089662085K

成立时间：2014 年 1 月 2 日

主要经营场所：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

执行事务合伙人：张先云

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。）

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书（证书序号：MO.019748），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000440）中证天通会计师事务所（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。

中证天通会计师事务所（普通特殊合伙），该所单位名称变更不产生法律主体变更，更名后，该所各项执业资、服务团队、单位地址、联系电话均继续有效。董事会和监事会认为，该所格具有多年为上市公司提供审计服务工作的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次年度审计机构变更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能力产生重大不利影响。

四、备查文件目录

- （一）《辽宁华信电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）《辽宁华信电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

辽宁华信电气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日